

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 27012680

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34

2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-528141-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	843.525.387,35
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	166.924,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		886.470.536,05

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	843.525.387,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	166.924,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	843.692.311,35

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	843.525.387,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	166.924,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	843.692.311,35

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	166.924,00
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	166.924,00

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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.	Кamate 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)	277.526,99		277.526,99	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		277.526,99	0,00	277.526,99	0,00

Коментар

Остварени приливи проистичу из камата на орочене депозите и из уплата извршене на рачун стечајне масе у започетим извршним поступцима за наплату потраживања од дужниковог дужника која су продата купцу и извршена примопредаја правних предмета 06.02.23. - али се продато правно лице још није легитимисало у тим поступцима као поверилац.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	118.725,21	90.000,00	70.360,79	30.877,98	158.208,02
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	150.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	308.725,21	430.000,00	181.040,79	331.557,98	158.208,02

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	190.000,00	59.150,00	59.150,00	0,00
2. Електрична енергија	146.617,29	0,00	0,00	0,00	146.617,29
3. Комуналне услуге	76.077,62	0,00	0,00	0,00	76.077,62
4. Гориво и мазиво	0,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	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	290.000,00	8.105,00	8.105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	250.000,00	66.837,00	66.837,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	197.850,00	192.900,73	192.900,73	2.342,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.179.000,00	1.169.120,40	1.169.120,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	68.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	68.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	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	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	195.780,00	900.000,00	45.460,00	45.460,00	195.780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	621.192,11	4.340.850,00	1.995.573,13	1.995.573,13	621.192,11

Коментар

Настали трошкови у извештаваном периоду везани су за накнаде пересталим ангажованим лицима и трошкове везане за примопредају локација у Тивту. Износ од 45.460,00 динара под тачком 24. у горњој табели односи се на редован сервис путничког возила и плаћене гдоишне накнаде за инсталиране електронске апликације.

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	636.264.713,90	0,00	0,00	636.264.713,90
2. I исплатни ред	54.756.048,05	0,00	0,00	54.756.048,05
3. II исплатни ред	3.152.253,77	0,00	0,00	3.152.253,77
4. III исплатни ред	1.069.601.137,29	0,00	0,00	1.069.601.137,29
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	1.763.774.153,01	0,00	0,00	1.763.774.153,01

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	843.525.387,35
2.	Укупан прилив		257.526,99
3.	Укупан одлив		2.307.131,11
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)	30.09.2023.	841.475.783,23

Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеном спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Исказани промет у Благајни подударан је са приложеном спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јанковић Милунка	136.783,00
2. Бошњак Зорица	85.110,00
3. Михајловић Милка	89.400,00
4. Миљковић Радован	182.730,00
5. Ћосић Верица	97.200,00
6. Репац Светлана	97.200,00
7. Рашуо Гордана	97.200,00
8. Ђурђевић Зоран	108.750,00

1.	Адв. канц. Гојачанин -Адв. Огњен Мијатовић	240.000,00
2.	Тера Цом доо Београд	204.000,00
Укупно		1.338.373,00

Коментар

Осим преосталих осам ангажованих лица за потребе обављања неопходних послова у овој фази стечајног поступка, ангажовани су и књиговођа и адвокат.

Књиговођа и адвокат исплаћују се по испостављеној факури а за ангажована лица се истовремено са исплатом горе исказане нето накнаде, надлежној пореској управи уплаћују прописани порези и доприноси по одбитку

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		841.475.783,23
2. Орочена средства		42.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		166.924,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		884.420.931,93

Коментар

Промене буланских позиција у горњој табели у односу на биланс са почетка извештаваног периода односе се на новчане токове и углавном су везани са евидентирање и исплату одобрених трошкова стечајног поступка.

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након прибављања потребних података и доказа о измењеним подацима за повериоце (оставински поступци, преноси потраживања, судски утврђена потраживања, статусне промене и промене презимена) - суду је поднет захтев за измену коначне листе у складу са примљеним подnescима поверилаца. Решење о измени коначне листе очекује се почетком наредног квартала и након евидентирања тих измена у ЕРС-у, суду ће бити поднет предлог за деобу са нацртом главне деобе.

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештаваног периода, осим припрема за деобу, настављена је примопредаја имовине уз усаглашавање термина са купцем, а остало је да се заврши још једна локација, односно да се заврши започета примопредаја пословног простора у Сарајеву и путничко возило које се користи за потребе примопредаје.

Обављани су и други послови у оквиру вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 07/23	18.07.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 08/23	15.08.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 09/23	14.09.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
*СД-ИИ. 20/21 Изврш. Дарко Чолевић 08/23	08.08.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 07/23	11.07.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 08/23	10.08.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 09/23	11.09.2023.	Павловић Милош	10.315,76
ОД- 9х- средства СД 07/23	19.07.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	114.459,71
Укупно:			277.526,99
Укупни приходи:			277.526,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПС БГД-П1706/2021	21.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.680,00
Укупно:			10.680,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07-П/110/2023	26.07.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	30.000,00
НТСУ-08-П/111/2023	31.08.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	30.000,00
НТСУ-09-П/112/2023	06.09.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	10.360,79
Укупно:			70.360,79
Остали трошкови стечајног поступка			
VIII-32-4/13/14655/2023	13.07.2023.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/14857/2023	01.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			181.040,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13/2023	31.07.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" ДОО БЕОГРАД	59.150,00
Укупно:			59.150,00
Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БР 256984/258117П П	05.09.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	290,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.410,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.685,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Укупно:			8.105,00

Дневнице и путни трошкови			
266/23	06.09.2023.	Continental Tim- Татјана Томљановић пр.	54.000,00
БЛ-ПТ IX/2023-01 JM	05.09.2023.	Јанковић Милунка	3.012,00
ПТ 07-2023 JM	01.07.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 08-2023 JM	01.08.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 09-2023 JM	01.09.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
Укупно:			66.837,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 07-2023 JM	01.07.2023.	Јанковић Милунка	39.306,00
УР 07-2023 JM доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	21.693,61
УР 08-2023 JM	01.08.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
УР 08-2023 JM доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	23.630,56
УР 09-2023 JM	01.09.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
УР 09-2023 JM доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	23.630,56
Укупно:			192.900,73

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2023 ЂЗ	01.07.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 07-2023 МР	01.07.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 07-2023 ЂВ	01.07.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 07-2023 РС	01.07.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
УД 07-2023 РГ	01.07.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 07-2023 ММ	01.07.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 07-2023 БЗ	01.07.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 07-2023 МР доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
УД 07-2023 ЂЗ доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 07-2023 РС доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 07-2023 ЂВ доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 07-2023 РГ доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 07-2023 ММ доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 07-2023 БЗ доп	01.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
УД 08-2023 МР	01.08.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 08-2023 ЂЗ	01.08.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 08-2023 МР доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
УД 08-2023 ЂВ	01.08.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 08-2023 РГ	01.08.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 08-2023 РС	01.08.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
УД 08-2023 ММ	01.08.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 08-2023 БЗ	01.08.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 08-2023 ЂЗ доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 08-2023 РС доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 08-2023 ЂВ доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 08-2023 РГ доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 08-2023 ММ доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 08-2023 БЗ доп	01.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
УД 09-2023 МР	01.09.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 09-2023 ЂЗ	01.09.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 09-2023 МР доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
УД 09-2023 РГ	01.09.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 09-2023 ЂВ	01.09.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 09-2023 РС	01.09.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
УД 09-2023 ММ	01.09.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 09-2023 БЗ	01.09.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 09-2023 ЂЗ доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 09-2023 РС доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 09-2023 ЂВ доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 09-2023 РГ доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 09-2023 ММ доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 09-2023 БЗ доп	01.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
Укупно:			1.169.120,40

Књиговодствене услуге			
КЊ - 230731-1	31.07.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ - 230831-1	31.08.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-230930-1	30.09.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ - 21/0307023	03.07.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ - 22/0108023	01.08.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ - 23/0109023	01.09.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
511/01-I	04.09.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	25.660,00
1778/23	08.09.2023.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	19.800,00
Укупно:			45.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.995.573,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.176.613,92
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34
АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 - Од II
КОМЕРЦИЈАЛНА Банка а.д. Београд, РС35205007010046104662
ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-528141-63

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	886.303.612,05
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
15.08.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
14.09.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
08.08.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
11.07.2023.	Павловић Милош	10.315,76
10.08.2023.	Павловић Милош	10.315,76
11.09.2023.	Павловић Милош	10.315,76
19.07.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	114.459,71
Укупно:		277.526,99

Укупни приливи:		277.526,99
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.680,00
Укупно:		10.680,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:		190.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	9.371,60
11.09.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	10.360,79
28.07.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	11.145,59
Укупно:		30.877,98

Остали трошкови стечајног поступка		
14.07.2023.	АЛСУ	80.000,00
01.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" ДОО БЕОГРАД	59.150,00
Укупно:		59.150,00

Гориво и мазиво		
05.09.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
07.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
14.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	290,00
28.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.410,00
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
01.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
28.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
28.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
29.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.610,00
01.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
04.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
04.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
27.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.685,00
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
11.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Укупно:		8.105,00

Дневнице и путни трошкови		
05.09.2023.	Јанковић Милунка	3.012,00
04.07.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
28.08.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.09.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
11.09.2023.	Continental Tim- Татјана Томљановић пр.	54.000,00
Укупно:		66.837,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.07.2023.	Јанковић Милунка	39.306,00
28.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	21.693,61
31.08.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	23.630,56
27.09.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	23.630,56
Укупно:		192.900,73

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
31.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
28.07.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
28.07.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
28.07.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
28.07.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
28.07.2023.	Рашу Гордана	32.400,00
28.07.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
28.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
28.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
28.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
28.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
28.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
28.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
31.08.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
31.08.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
31.08.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
31.08.2023.	Рашу Гордана	32.400,00
31.08.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
31.08.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
31.08.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
27.09.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
27.09.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
27.09.2023.	Рашу Гордана	32.400,00
27.09.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
27.09.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
27.09.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
27.09.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
27.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
Укупно:		1.169.120,40
Књиговодствене услуге		
07.07.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
01.08.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
31.08.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
28.08.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
01.09.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.09.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	25.660,00
11.09.2023.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	19.800,00
Укупно:		45.460,00
Укупни одливи:		2.327.131,11

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.

884.254.007,93