

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 20.01.2024.

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: 01.10.2023. 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	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

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	841.475.783,23
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	841.642.707,23

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	841.475.783,23
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	841.642.707,23

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.	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)	290.981,88		290.981,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		290.981,88	0,00	290.981,88	0,00

Коментар

Остварени приливи проистичу из камата на орочене депозите а остале уплате извршене на рачун стечајне масе односе се на раније започете извршне поступке за наплату потраживања од дужниковог дужника која потраживања су продата купцу правног лица и извршена је записничка 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.208,02	164.201,33	183.839,54	221.446,44	120.601,12
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	158.208,02	314.201,33	183.839,54	221.446,44	120.601,12

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	240.000,00	0,00	0,00	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	180.000,00	19.068,79	19.068,79	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	330.000,00	9.125,00	9.125,00	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	240.000,00	9.825,00	9.825,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	198.000,00	186.845,92	186.845,92	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	272.000,00	0,00
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	32.930,00	32.930,00	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	260.000,00	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	195.780,00	940.000,00	61.995,21	61.995,21	195.780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	621.192,11	4.561.000,00	1.932.910,32	2.000.910,32	553.192,11

Коментар

Настали трошкови у извештаваном периоду везани су за накнаде перосталим ангажованим лицима и трошкове везане за примопредају локација у Сарајеву и на редовно одржавање преосталог путничког возила које је 29.12.23.године предато купцу, као и остале редовне трошкове у вођењу стечајног поступка и управљању стечајном масом.

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	-636.264.713,90	0,00	0,00
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	655.685.928,85	0,00	1.725.287.066,14
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	19.421.214,95	0,00	1.783.195.367,96

Коментар

Измене исказане у горњој табели последица су спровођења решења суда од 20.11.2023.године о измени коначне листе и ранијих измена везаних за пшродају утврђених потраживања поверилаца.

Такође, обрачуната а неизмирена потраживања различних поверилаца са стањем на дан њиховог приоритетног намирења: 28.11.2023.године - пренета су са различних на стечајна потраживања трећег исплатног реда ради њиховог сразмерног намирења у складу са законом.

Све измене (пренос неизмиреног различног у стечајно, пренос продатих потраживања на пријемнике, пренос потраживања преминулих поверилаца на наследнике, пренос потраживања бивших радника стечајног дужника као и пореске управе из првог и трећег исплатног реда на Фонд солидарности Републике Србије као исплатиоца, законском суброгациојом) спроведене су у извештаваном кварталу са датумом доношења решења о измени коначне листе, на основу достављене релевантне и веродостојне документације од поверилаца.

Разлика у исказаном "повећању" утврђених потраживања од 19.421.214,95 динара не односи се на камату обрачунату након намирења различних поверилаца већ на камату обрачунату на пријављено потраживање једног различног повериоца за период од отварања стечајног поступка до дана намирења, која је у извештаваном кварталу спроведене у ЕРС-у.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	841.475.783,23
2.	Укупан прилив		155.981,88
3.	Укупан одлив		2.087.356,76
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.	839.544.408,35

Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеном изводима са рачуна стечајног дужника и спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		135.000,00
3.	Укупан одлив		135.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Исказани промет у благајни углавном се односи на трошкове примопредаје имовине стечајног дужника у Сарајеву и мазива и горива за путничко возило које је на крају извештаваног квартала предато купцу, затим на трошкове копирања техничке документације, хитне поштанске пошиљке и сл. готовинске трошкове у управљању стечајном масом и вођењу стечајног поступка и 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	129.085,00
2.	Бошњак Зорица	85.110,00
3.	Михајловић Милка	89.400,00
4.	Ђурђевић Зоран	108.750,00
5.	Рашуо Гордана	97.200,00
6.	Репач Светлана	97.200,00
7.	Ђосић Верица	97.200,00
8.	Миљковић Радован	182.730,00
9.	"Тера-Цом" доо Београд	204.000,00
10.	Адв.Канцел. Гојачанин -адв. Огњен Мијатовић	240.000,00
Укупно		1.330.675,00

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 факутури 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		839.544.408,35
2. Орована 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		882.489.557,05

Коментар

Промене билансних 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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу решења суда од 20.11.23 године о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца, унете су измене у ЕРС и сачињен Нацрт главне деобе који је поднет суду ради истицања на огласној табли и одбору поверилаца у складу са законом.

Прописани рок од 15 дана за оглашавање нацрта деобе на огласној табли суда истиче почетком наредног квартала, а према досадашњим сазнањима стечајног управника на нацрт нису биле поднете примедбе и приговори, с тим да наведено утврђује судија на основу стања у списима предмета.

Очекује се да ће у првом месецу наредног квартала суд донети решење о главној деоби, по чијој правноснажности се повериоци намирују.

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 20.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 10/23	10.10.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 10/23	17.10.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
*СД-ИИ.20/21 Изврш. Дарко Чолевић 10/23	13.10.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
ОД- 9х- средства СД 10/23	19.10.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 11/23	10.11.2023.	Павловић Милош	10.883,13
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 11/23	16.11.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 12/23	12.12.2023.	Павловић Милош	10.883,13
*СД-ИИ. 20/21 Изврш. Дарко Чолевић 12/23	12.12.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 12/23	19.12.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
Укупно:			290.981,88
Укупни приходи:			290.981,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2023	31.10.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-09-П/112/2023 други део	01.10.2023.	Михајловић Зорица	19.639,21
НТСУ 114/2023	17.11.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ 115/2023	01.12.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
15-П/118/2023	28.12.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	19.158,62
14-П/117/2023	28.12.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	27.376,29
13-П/116/2023	28.12.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	27.665,42
Укупно:			183.839,54

Укупно трошкови стечајног поступка:			183.839,54
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БР 292290/293578П	10.11.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	1.847,00
БЛ-ГМ БР 292291/293579П	10.11.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	11.830,00
БЛ-ГМ БФ 104928	11.11.2023.	М&V group doo	5.391,79
Укупно:			19.068,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	700,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.785,00
Укупно:			9.125,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ 10-2023 ЈМ	06.10.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 12-2023 ЈМ	01.12.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 11-2023 ЈМ	03.11.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
Укупно:			9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 10-2023 ЈМ	01.10.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
УР 10-2023 ЈМ доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	22.448,09
УР 11-2023 ЈМ	01.11.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
УР 11-2023 ЈМ доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	22.448,09
УР 12-2023 ЈМ	01.12.2023.	Јанковић Милунка	39.300,00
УР 12-2023 ЈМ доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	21.689,74
Укупно:			186.845,92

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2023 МР	01.10.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 10-2023 ЂЗ	01.10.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 10-2023 МР доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
УД 10-2023 ЂВ	01.10.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 10-2023 РГ	01.10.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 10-2023 РС	01.10.2023.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
УД 10-2023 ММ	01.10.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 10-2023 БЗ	01.10.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 10-2023 ЂЗ доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 10-2023 ЂВ доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 10-2023 РС доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 10-2023 РГ доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 10-2023 ММВ доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 10-2023 БЗ доп	01.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
УД 11-2023 МР	01.11.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 11-2023 ЂЗ	01.11.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 11-2023 ЂВ	01.11.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 11-2023 РГ	01.11.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 11-2023 РС	01.11.2023.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
УД 11-2023 ММ	01.11.2023.	Михајловић Милка	29.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 11-2023 БЗ	01.11.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 11-2023 МР доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
УД 11-2023 ЂЗ доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 11-2023 ЋВ доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 11-2023 РГ доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 11-2023 РС доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 11-2023 ММ доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 11-2023 БЗ доп	01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
УД 12-2023 ЂЗ	01.12.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 12-2023 МР	01.12.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 12-2023 РГ	01.12.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 12-2023 ЋВ	01.12.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 12-2023 РС	01.12.2023.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
УД 12-2023 ММ	01.12.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 12-2023 БЗ	01.12.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 12-2023 ЂЗ доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 12-2023 МР доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
УД 12-2023 ЋВ доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 12-2023 РГ доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 12-2023 РС доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 12-2023 ММ доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 12-2023 БЗ доп	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
Укупно:			1.169.120,40

Књиговодствене услуге			
Књ 231030-1	30.10.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
231130-1	29.11.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
231130-1 2	28.12.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 26/02102023	02.10.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ 27/01112023	01.11.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ 28/01122023	01.12.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
П-3952/20 СУД.ТАКСА ЗА II- СТ. ОДЛУКУ	27.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.930,00
Укупно:			32.930,00

Остали трошкови стечајне масе			
БЛ-ОТ БФ 29340	11.11.2023.	Видовић Владан с.п. "Долина мира"	4.703,36
БЛ-ОТ БФ 8207	11.11.2023.	Мах inženjering doo	17.291,85
СТ.247/22- 13.12.23-ЈМ-нето	13.12.2023.	Јанковић Милунка	36.363,64
СТ.247/22- 13.12.23-ЈМ-ПИД	13.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.636,36
Укупно:			61.995,21

Укупно обавезе стечајне масе:			1.932.910,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	2.116.749,86

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 01.10.2023.	884.254.007,93
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
10.10.2023.	Павловић Милош	10.315,76
13.10.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
19.10.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
10.11.2023.	Павловић Милош	10.883,13
16.11.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
12.12.2023.	Павловић Милош	10.883,13
12.12.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
19.12.2023.	Радовановић Радиша	41.060,00
Укупно:		290.981,88
Укупни приливи:		290.981,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2023.	Михајловић Зорица	19.639,21
06.10.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	11.483,00
09.11.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	15.000,00
09.11.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
09.11.2023.	Михајловић Зорица	11.123,90
17.11.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
01.12.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
28.12.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	27.665,42
28.12.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	27.376,29
28.12.2023.	Михајловић Зорица, пр стечајни управник - " ПРАВНО ДОБРО" БЕОГРАД-РАКОВИЦА	19.158,62
Укупно:		221.446,44

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.11.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	1.847,00
10.11.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	11.830,00
11.11.2023.	M&V group doo	5.391,79
Укупно:		19.068,79

Платни промет		
06.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.610,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
03.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
09.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	700,00
17.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.100,00
01.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	400,00
19.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
28.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
29.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
27.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.785,00
Укупно:		9.125,00

Дневнице и путни трошкови		
06.10.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
03.11.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.12.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
Укупно:		9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	22.448,09
30.11.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	22.448,09
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	21.689,74
27.12.2023.	Јанковић Милунка	39.300,00
Укупно:		186.845,92

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
31.10.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
31.10.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
31.10.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
31.10.2023.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
31.10.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
31.10.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
30.11.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
30.11.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
30.11.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
30.11.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
30.11.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
30.11.2023.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
30.11.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
30.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
27.12.2023.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
27.12.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
27.12.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
27.12.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
27.12.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
27.12.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
27.12.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
Укупно:		1.169.120,40

Књиговодствене услуге		
06.10.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
31.10.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
01.12.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
29.12.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		272.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
03.11.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
01.12.2023.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
30.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	32.930,00
Укупно:		32.930,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.11.2023.	Видовић Владан с.п. "Долина мира"	4.703,36
11.11.2023.	Махх inženjering doo	17.291,85
19.12.2023.	Јанковић Милунка	36.363,64
19.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.636,36
Укупно:		61.995,21

Укупни одливи:		2.222.356,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	882.322.633,05
---	-----------------------

