

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2022.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07167261

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-1779

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

4) Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.505.545,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.329.765,44
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	10.934.448,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		119.925.584,38

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци на дан 01.10.2021. године износи 11.505.545,94 динара.
- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 01.10.2021. године износе 39.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.329.765,44 динара. Наведене позиције су унете приликом израде ЕФИ-ја из пословних књига правног претходника стечајног дужника са проценом њихове наплативости у 100% износу што је нереално, а имајући у виду да у документацији правног претходника стечајног дужника није постојала никаква документација за

њихову наплату евентуално судским путем, а највећи део унетих потраживања је био застарео.

- Унета непокретна имовина се односи на зграду у улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку, која је из пословних књига правног претходника стечајног дужника унета као имовина стечајног дужника у ЕФИ, са напоменом да је по наведеној згради у току парница. Парница је настављена након отварања поступка стечаја и иста се водила пред Привредним судом у Београду посл.број П бр. 4471/2016 (стари број П.бр.7459/2013.), између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против туженог ВАД Морава д.о.о. Тужбени захтев је одбијен пресудом од 28.01.2016. године. На наведену пресуду уложена је жалба Привредном апелационом суду који је предмет вратио на поновно суђење. Предмет је закључен 14.06.2018. године, одбијен тужбени захтев на коју одлуку је уложена жалба. Другостепеном одлуком одбијена је жалба тужиоца и пресуда је постала правоснажна 31.10.2019. године. Дана 28.01.2020. године поднета је ревизија Врховном касационом суду по два основа као редовна ревизија и посебна ревизија. Решењем Врховног касационог суда Прев 285/2020 од 17.12.2020. године укидају се пресуде Привредног апелационог суда и Привредног суда у Београду, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.505.545,94
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.329.765,44
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	10.934.448,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.925.584,38

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	50.505.545,94
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.329.765,44
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	10.934.448,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.925.584,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	23.155.825,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	35.329.765,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.934.448,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	69.420.038,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	178.246,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Прилив од 178.246,49 динара односи се на : износ од 125.715,24 динара на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад и износ од 52.531,25 динара се односи на исправљање обавезе за уплату доприноса ПИО ФОНДУ признато за овог повериоца у првом исплатном реду. Према решењу о делимичној деоби предвиђено је намирење повериоца Симовић Радомира у укупном износу 120.531,96, од чега нето зараде у износу од 519,00 динара и доприноси ПИО у износу од 120.012,96 динара. Како је поверилац лично, из сопствених средстава уплатио део доприноса који су му признати у наведеном износу и предвиђени за деобу, а доставио је доказ о уплати за те намене у висини од 74.939,95 динара. Наведени износ који је лично уплатио плаћен је на рачун повериоца уместо на рачун ПИО како се за исту обавезу не би извршило двоструко плаћање. Поверилац је о томе доставио доказ о уплати која се односи на период за који му је признато наведено потраживање. Разлика до признатог потраживања на име доприноса ПИО 45.073,01 динара ће се уплатити на рачун ПИО фонда. Према решењу о делимичној деоби предвиђено је намирење повериоца Петровић Небојшу у укупном износу 30.003,24 динара за допринос ПИО. Како је поверилац лично, из сопствених средстава уплатио део доприноса који су му признати у наведеном износу и предвиђени за деобу, а доставио је доказ о уплати за те намене у висини од 22.545,00 динара. Наведени износ који је лично уплатио плаћен је на рачун повериоца уместо на рачун ПИО како се за исту обавезу не би извршило двоструко плаћање. Поверилац је о томе доставио доказ о уплати која се односи на период за који му је признато наведено потраживање. Разлика до признатог потраживања на име доприноса ПИО 7.458,24 динара ће се уплатити на рачун ПИО

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	80.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	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	415.121,14	32.790,00	32.790,00	47.911,14	400.000,00
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	495.121,14	272.790,00	272.790,00	367.911,14	400.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.000,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	25.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.018,00	756,00	756,00	18.684,00	90,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	21.354,18	21.354,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	673.451,00	0,00	0,00	0,00	673.451,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.530.292,00	555.000,00	555.000,00	1.063.358,00	2.021.934,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.464.161,00	1.335.036,00	1.331.390,18	1.440.676,18	3.354.875,00

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

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењима суда за овај извештајни период износи укупно 240.000,00 динара.

Плаћена је и прелиминарна награда за један месец из претходног извештајног периода.

5. Настали трошкови стечајног управника у овом извештајном периоду, одобрени решењима суда, износе укупно 32.790,00

динара. Плаћени су и настали трошкови за један месец из претходног извештајног периода.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у укупном износу од 53.280,00 динара за извештајни период.

5. Трошкови птт услуга износе 18.684,00 динара. Плаћено је 17.928,00,00 динара за трошкове из претходног извештајног периода.

7. Трошкови текућег одржавања износе укупно 45.000,00 динара за извештајни период. Плаћени су и трошкови за један месец из претходног извештајног периода.

8. Трошкови платног промета износили су 21.354,18 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 1.063.358,00 динара, од чега се 555.000,00 динара односи на текући извештајни период, а 508.358,00 динара на претходне извештајне периоде.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника агенцији „Логистик ДС-3“ одобрен је износ накнаде од 60.000,00 динара за овај извештајни период.

25. Накнаде по тарифама АЛСУ.

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	23.826.208,06	0,00	475.673,98	23.350.534,08
3. II исплатни ред	4.699.580,93	0,00	4.699.580,93	0,00
4. III исплатни ред	1.286.293.341,74	0,00	0,00	1.286.293.341,74
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	1.314.819.130,73	0,00	5.175.254,91	1.309.643.875,82

Коментар

У извештајном периоду достављени су писмени дописи повериоцима са утврђеним потраживањима у првом и другом исплатном реду ради достављања података неопходних за њихово намирење у 100% износу њиховог утврђеног потраживања у првом и другом исплатном реду, а по основу решења о делимичној деоби стечајне масе овог стечајног дужника. Повериоци који су доставили тражене податке неопходне за њихово намирење, а сврстани су у први и други исплатни ред, намиреени су према Решењу о делимичној деоби након достављања података за потраживања која су предвиђена за намирење. У извештајном периоду по том основу извршена је исплата износа од 5.175.254,91 динара, од чега на име намирења поверилаца првог исплатног реда износ од 475.673,98 динара, и на име намирења поверилаца другог исплатног реда износ од 4.699.580,93 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	50.505.545,94
2.	Укупан прилив		159.562,49
3.	Укупан одлив		6.965.158,23
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)	31.12.2021.	43.699.950,20

Коментар

Као у табели

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		18.684,00
3.	Укупан одлив		18.684,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 18.684,00 динара (изводи 59 и 77).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	323.358,00
2.	Милојка Кањо	200.000,00
3.	Владислав Рожа	200.000,00
4.	Кристина Алаџић	200.000,00
5.	Весна Игњатовић	140.000,00
6.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-З	80.000,00
7.	Адвокат Драгана Радовић	144.000,00
Укупно		1.287.358,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су обавезе према уговору о делу за четири ангажована лица која су сада ангажована у овом предмету ради вођења поступка стечаја и то: Милојка Кањо, Владислав Рожа, Весна Игњатовић и Кристина Алаџић, обавезе према књиговодственој агенцији и обавезе према адвокату по решењу суда.

У овом кварталном периоду извршена је исплата дуга из ранијег периода за ангажовање Светозару Зечару по решењима суда о одобравању ангажовања и одобрених месечних трошкова који нису могли бити исплаћени у ранијем периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.699.950,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		23.155.825,00
5. Потраживања		35.329.828,56
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		10.934.448,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		113.120.051,76

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци на дан 31.12.2021. године износи 4.699.950,20 динара.
- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 31.12.2021. године износе 39.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.329.828,56 динара. Наведене позиције су унете приликом израде ЕФИ-ја из пословних књига правног претходника стечајног дужника са процентом њихове наплативости у 100% износу што је нереално, а имајући у виду да у документацији правног претходника стечајног дужника није постојала никаква документација за њихову наплату евентуално судским путем, а највећи део унетих потраживања је био застарео.

- Унета непокретна имовина се односи на зграду у улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку, која је из пословних књига правног претходника стечајног дужника унета као имовина стечајног дужника у ЕФИ, са напоменом да је по наведеној згради у току парница. Парница је настављена након отварања поступка стечаја и иста се водила пред Привредним судом у Београду посл.број П бр. 4471/2016 (стари број П.бр.7459/2013.), између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против туженог ВАД Морава д.о.о. Тужбени захтев је одбијен пресудом од 28.01.2016. године. На наведену пресуду уложена је жалба Привредном апелационом суду који је предмет вратио на поновно суђење. Предмет је закључен 14.06.2018. године, одбијен тужбени захтев на коју одлуку је уложена жалба. Другостепеном одлуком одбијена је жалба тужиоца и пресуда је постала правоснажна 31.10.2019. године. Дана 28.01.2020. године поднета је ревизија Врховном касационом суду по два основа као редовна ревизија и посебна ревизија. Решењем Врховног касационог суда Прев 285/2020 од 17.12.2020. године укидају се пресуде Привредног апелационог суда и Привредног суда у Београду, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

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

13.10.2021. Изјашњење на закључак суда

Поступајући по закључку стечајног судије БСТ 4558/2010 од 05.10.2021. године, који је стечајни дужник примио дана 11.10.2021. године, достављен је суду дана 13.10.2021. године списак парничних предмета који се налазе по жалби у Привредном апелационом суду. У поднеску је наведено да у поступку стечаја над овим стечајним дужником нема парничних предмета који се налазе по жалби у Привредном апелационом суду у Београду. Такође је наведено да је Врховни касациони суд одлучујући о ревизији, у предмету Прев

285/2020 донео дана 17.02.2020. године Решење којим се дозвољава одлучивање о посебној ревизији тужиоца. Наведеним решењем укида се пресуда Привредног апелационог суда Пж бр. 5291/18 од 31.10.2019. године и пресуда Привредног суда у Београду П.бр. 3215/2018 од 14.06.2018. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење. Парнични поступак у предмету 2 П 7262/2021 је у ток пред Привредним судом у Београду.

19.10.2021. Квартални извештај

Израда и достављање кварталног извештаја Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

12.10.2021. Реорочење средстава

Стечајни управник је по Анексу бр. 3 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 215200274000 од 15.04.2021. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 60 дана почев од 12.10.2021. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

10.11.2021. Изјашњење на закључак суда

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду б Ст 4558/2010 од 08.11.2021. године, стечајни управник је дана 10.11.2021. године доставио суду писмено изјашњење о току стечајног поступка над стечајним дужником и радњама које ће се предузимати ради намирења поверилаца, са пројекцијом његовог могућег закључења о радњама због којих се не окончава стечајни поступак, као и списак парница које се воде пред Привредним судом у Београду.

У изјашњењу је наведено да је пред Привредним судом у Београду у току парница посл.бр. 2 П 7262/2021 од чијег исхода зависи да ли је зграда у Чачку у ул. Јаше Продановића у власништву овог стечајног дужника, и да ли ће бити предмет уновчења и служити за формирање деобне масе и делимично намирење поверилаца трећег исплатног реда.

30.12.2021. Деоба

У току је прикупљање података од поверилаца првог и другог исплатног реда и њихово намирење у складу са решењем о главној деоби са предлогом за делимичну деобу, а сходно коме се повериоци првог и другог исплатног реда намирају у 100 % износу њиховог признатог потраживања.

31.12.2021. Остало

У извештајном периоду достављени су одговори на све примљене поднеске суда, поверилаца, и других лица везана за овај стечајни поступак.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 12.01.2022.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10-10/21	29.10.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-10-11/21	30.11.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
пн-10-12/21	21.12.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
			Укупно: 240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-05-10/21	29.10.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.930,00
тп-05-11/21	30.11.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.860,00
тп-05-12/21	21.12.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.000,00
			Укупно: 32.790,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 272.790,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
закуп-10/21	06.10.2021.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.759,00
закуп-11/21	02.11.2021.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.761,00
закуп-12/21	01.12.2021.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.760,00
			Укупно: 53.280,00
Пошта и телефон			
птт-10/21	29.10.2021.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	291,00
птт-12/21	21.12.2021.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	465,00
			Укупно: 756,00
Текуће одржавање			
одржавање-10/21	29.10.2021.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-11/21	30.11.2021.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-12/21	21.12.2021.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Платни промет			
извод-57/21	01.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
извод-58/21	06.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-59/21	07.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	989,64
извод-60/21	12.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.770,00
извод-61/21	14.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.180,00
извод-62/21	19.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.884,25
извод-63/21	25.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	400,00
извод-65/21	29.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	900,00
извод-66/21	31.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-68/21	02.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
извод-69/21	04.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
извод-70/21	18.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	500,00
извод-72/21	23.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	300,00
извод-73/21	30.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-74/21	01.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	270,00
извод-75/21	08.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.300,00
извод-77/21	21.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.680,29
извод-78/21	22.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-79/21	28.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
извод-80/21	29.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-81/21	31.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			21.354,18

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-10/21	29.10.2021.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-10/21	29.10.2021.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-10/21	29.10.2021.	Алачић Кристина	50.000,00
сар-ви-10/21	29.10.2021.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-11/21	30.11.2021.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-11/21	30.11.2021.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-11/21	30.11.2021.	Алачић Кристина	50.000,00
сар-ви-11/21	30.11.2021.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-12/21	21.12.2021.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-12/21	21.12.2021.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-12/21	21.12.2021.	Алачић Кристина	50.000,00
сар-ви-12/21	21.12.2021.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:			555.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-10/21	29.10.2021.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-11/21	30.11.2021.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-12/21	21.12.2021.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/21	29.10.2021.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-11/21	30.11.2021.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-12/21	21.12.2021.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/8076/2021	29.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
алсу-VIII-32-4/13/8997/2021	21.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.331.390,18

Укупни трошкови: 1.604.180,18

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85
 Piraeus bank a.d., 125-1200000003229-29
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21
 Универзал банка ад, 8535290017010004328160
 Унив. банка - пар.- продаја девиза, 01-701-4328.1 4383069/941
 *Универзал банка - прелазни рачун, 7
 Univ. banka- EUR prelazni račun, 8
 Univ.banka-EUR oročena sredstva, 9
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08
 Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица-Deutsche bank AG Frankfurt, 0746419000406
 Комерцијална банка а.д. Београд, 0070100443838
 Комерцијална банка-пар-продаја девиза, 0746227177336

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **50.505.545,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	21.723,80
01.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	6.095,35
12.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	7.962,51
01.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.629,84
01.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	14.479,77
22.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	16.004,26
01.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	21.723,80
01.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	6.857,40
13.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	7.238,51
12.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	52.531,25
Укупно:		178.246,49

Укупни приливи: 178.246,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
29.10.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
08.12.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
21.12.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.121,14
29.10.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.930,00
08.12.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.860,00
22.12.2021.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.000,00
Укупно:		47.911,14

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.10.2021.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.759,00
02.11.2021.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.761,00
01.12.2021.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.760,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 53.280,00

Пошта и телефон		
07.10.2021.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	17.928,00
21.12.2021.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	291,00
21.12.2021.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	465,00
		Укупно: 18.684,00

Текуће одржавање		
07.10.2021.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
29.10.2021.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
08.12.2021.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
21.12.2021.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
		Укупно: 60.000,00

Платни промет		
01.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
06.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
07.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	989,64
12.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.770,00
14.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.180,00
19.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.884,25
25.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	400,00
29.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	900,00
31.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
04.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	170,00
18.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	500,00
23.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	300,00
30.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
01.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	270,00
08.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.300,00
21.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.680,29
22.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
28.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
29.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
		Укупно: 21.354,18

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Зечар Светозар	47.468,00
07.10.2021.	Алаџић Кристина	50.000,00
07.10.2021.	Рожа Владислав	50.000,00
07.10.2021.	Кањо Милојка	50.000,00
07.10.2021.	Игњатовић Весна	35.000,00
29.10.2021.	Алаџић Кристина	50.000,00
29.10.2021.	Рожа Владислав	50.000,00
29.10.2021.	Кањо Милојка	50.000,00
29.10.2021.	Игњатовић Весна	35.000,00
04.11.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
04.11.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
04.11.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
04.11.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
01.12.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
01.12.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
01.12.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
01.12.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
08.12.2021.	Алаџић Кристина	50.000,00
08.12.2021.	Кањо Милојка	50.000,00
08.12.2021.	Рожа Владислав	50.000,00
08.12.2021.	Игњатовић Весна	35.000,00
21.12.2021.	Зечар Светозар	38.550,00
21.12.2021.	Зечар Светозар	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2021.	Зечар Светозар	23.734,00
21.12.2021.	Алаџић Кристина	50.000,00
21.12.2021.	Кањо Милојка	50.000,00
21.12.2021.	Рожа Владислав	50.000,00
21.12.2021.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:		1.063.358,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2021.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
29.10.2021.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
08.12.2021.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
21.12.2021.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2021.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
08.12.2021.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:		144.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.10.2021.	Симовић Радомир	120.012,96
12.10.2021.	Петровић Небојша	30.003,24
14.10.2021.	Гутић Игор	35.003,78
18.11.2021.	Суботић Миливоје	519,00
12.10.2021.	Чоловејић Милутин	519,00
14.10.2021.	Шипетић Радомир	519,00
18.11.2021.	Николић Дејан	50.109,00
18.11.2021.	Кабаши Флорент	50.109,00
19.10.2021.	Пурић Стеван	144.245,00
14.10.2021.	Топаловић Милена	519,00
14.10.2021.	Штављанин Симо	519,00
14.10.2021.	Шипетић Слободан	519,00
14.10.2021.	Жуњић Зора	519,00
23.11.2021.	Дамњановић Радош	519,00
14.10.2021.	Симовић Станислава	519,00
14.10.2021.	Јовановић Јован	519,00
08.12.2021.	Јовичинац Снежана	519,00
14.10.2021.	Илић Бојана	519,00
18.11.2021.	Јанковић Лидија	519,00
14.10.2021.	Крупез Мирјана	519,00
14.10.2021.	Корићанац Милан	519,00
14.10.2021.	Мунитлак Милоранка	519,00
25.10.2021.	Николић Гордана	519,00
25.10.2021.	Петровић Милена	519,00
14.10.2021.	Илић Драга	519,00
08.12.2021.	Зечевић Зоран	519,00
14.10.2021.	Донев Саветка	519,00
14.10.2021.	Дмитрић Душко	519,00
14.10.2021.	Мунитлак Благоје	519,00
23.11.2021.	Савић Ненад	519,00
14.10.2021.	Луковић Срђан	519,00
14.10.2021.	Јездић Ђоко	519,00
14.10.2021.	Тривковић Драгомир	519,00
14.10.2021.	Шутић Растко	519,00
19.10.2021.	Мићевић Драган	519,00
14.10.2021.	Јованчевић Радованка	519,00
14.10.2021.	Корелејић Слободанка	519,00
19.10.2021.	Бошковић Душко	519,00
14.10.2021.	Шипетић Југослава	519,00
14.10.2021.	Ковачевић Љиљана	519,00
14.10.2021.	Рабреновић Милован	519,00

I исплатни ред		
18.11.2021.	Затежић Снежана	519,00
19.10.2021.	Благојевић Славица	519,00
14.10.2021.	Исаиловић Љиљана	519,00
14.10.2021.	Катанић Љубиша	519,00
19.10.2021.	Пантовић Снежана	519,00
14.10.2021.	Ристовић Радмила	519,00
14.10.2021.	Ђенадић Славица	519,00
19.10.2021.	Поповић Борко	519,00
14.10.2021.	Баралић Радосав	519,00
19.10.2021.	Црнчевић Драгица	519,00
14.10.2021.	Ђурк Миладин	519,00
19.10.2021.	Савић Мирјана	519,00
14.10.2021.	Милетић Снежана	519,00
14.10.2021.	Милекић Снежана	519,00
14.10.2021.	Тешовић Драгиња	519,00
14.10.2021.	Симовић Вера	519,00
19.10.2021.	Марковић Слађана	519,00
14.10.2021.	Вујичић Оливера	519,00
14.10.2021.	Поледица Горица	519,00
14.10.2021.	Јовановић Милан	519,00
29.12.2021.	Симовић Радомир	519,00
19.10.2021.	Поњавић Љиљана	519,00
19.10.2021.	Милетић Милија	519,00
14.10.2021.	Крупеш Момчило	519,00
14.10.2021.	Бојовић Мирко	519,00
19.10.2021.	Брковић Милутин	519,00
14.10.2021.	Гавриловић Станојла	519,00
23.11.2021.	Зечевић Дијана	519,00
14.10.2021.	Лазовић Снежана	519,00
14.10.2021.	Буквић Милена	519,00
12.10.2021.	Куриј Биљана	519,00
12.10.2021.	Лакушић Момчило	519,00
19.10.2021.	Николић Светлана	519,00
12.10.2021.	Милекић Драган	519,00
19.10.2021.	Маринковић Катарина	519,00
08.12.2021.	Матовић Мирјана	519,00
12.10.2021.	Штављанин Биљана	519,00
12.10.2021.	Лаковић Милица	519,00
12.10.2021.	Лугић Мирјана	519,00
12.10.2021.	Ђубовић Славица	519,00
19.10.2021.	Гуговић Момчило	519,00
12.10.2021.	Ђунисијевић Јасна	519,00
12.10.2021.	Белић Зоран	519,00
19.10.2021.	Бабић Милијана	519,00
12.10.2021.	Аџемовић Милка	519,00
19.10.2021.	Гајић Мирјана	519,00
19.10.2021.	Костадиновић Мира	519,00
12.10.2021.	Василић Ката	519,00
19.10.2021.	Роговић Драгиња	519,00
12.10.2021.	Павловић Светлана	519,00
12.10.2021.	Поповић Дана	519,00
25.10.2021.	Николић Ана	519,00
12.10.2021.	Петровић Роса	519,00
12.10.2021.	Вранић Драгиша	519,00
Укупно:		475.673,98

II исплатни ред		
21.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	1,05
28.12.2021.	Управа јавних прихода града Београда	3.507,60
21.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	4.696.072,28
Укупно:		4.699.580,93

Укупни одливи:		6.983.842,23
-----------------------	--	---------------------

II исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.

43.699.950,20