

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 12.07.2022.

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 доставља 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	24.204.953,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.330.299,73
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		93.625.526,12

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци на дан 01.04.2022. године износи 4.204.953,39 динара.
- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 01.04.2022. године износе 20.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.330.299,73 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	24.204.953,39
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.330.299,73
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	93.625.526,12

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	24.204.953,39
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.330.299,73
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	93.625.526,12

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	35.330.299,73
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	69.420.572,73

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)	21.000,00		21.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	76.891,54	0,00	21.000,00	0,00

Коментар

- Прилив од 55.891,54 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

- Прилив од 21.000,00 динара односи се на наплаћене трошкове парничног поступка по пресуди Привредног суда у Београду 28 П 7905/2021 од 01.02.2022. године.

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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	207.864,91	36.085,00	36.085,00	36.085,00	207.864,91
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	207.864,91	216.085,00	216.085,00	216.085,00	207.864,91

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	53.304,00	53.304,00	53.304,00	25.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	90,00	747,00	747,00	747,00	90,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	5.190,00	5.190,00	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	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	2.021.934,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	2.021.934,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.282.875,00	941.051,00	935.241,00	935.241,00	3.282.875,00

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 180.000,00 динара.

5. Настали трошкови стечајног управника у овом извештајном периоду, одобрени решењима суда, износе укупно 36.085,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у укупном износу од 53.304,00 динара за извештајни период.

5. Трошкови птт услуга износе 747,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања износе укупно 45.000,00 динара за извештајни период.

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

8. Трошкови платног промета износили су 5.190,00 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 555.000,00 динара за текући извештајни период.

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

17. Плаћене су накнаде адвокату по решењима суда у укупном износу од 216.000,00 динара за овај извештајни период, као и за један месец из претходног извештајног периода.

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	5.231.333,78	0,00	20.315,92	5.211.017,86
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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	1.291.524.675,52	0,00	20.315,92	1.291.504.359,60

Коментар

Повериоци који су доставили тражене податке неопходне за намирење њиховог потраживања, а сврстани су у први и други исплатни ред, намирени су према Решењу о делимичној деоби стечајне масе овог стечајног дужника. У извештајном периоду по том основу извршена је исплата износа од 20.315,92 динара на име намирења поверилаца првог исплатног реда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	24.204.953,39
2.	Укупан прилив		76.144,54
3.	Укупан одлив		1.170.894,92
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.	23.110.203,01

Коментар

Као у табели

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		747,00
3.	Укупан одлив		747,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 747,00 динара (изводи 29 и 33).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	150.000,00
2.	Владислав Рожа	150.000,00
3.	Кристина Алаџић	150.000,00
4.	Весна Игњатовић	105.000,00
5.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-3	60.000,00
6.	Адвокат Драгана Радовић	216.000,00
Укупно		831.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су обавезе према уговору о делу за четири ангажована лица, обавезе према књиговодственој агенцији, и обавезе према адвокату за овај извештајни период.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.110.203,01
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		23.155.825,00
5. Потраживања		35.329.335,33
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		92.529.811,34

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци на дан 30.06.2022. године износи 3.110.203,01 динара.
- Орована средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 30.06.2022. године износе 20.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.329.335,33 динара. Наведене позиције су унете приликом израде ЕФИ-ја из пословних књига правног претходника стечајног дужника са проценем 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

14.04.2022. Реорочење средстава

Стечајни дужник је по Анексу бр. 5 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 215200390000 од 26.05.2021. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 60 дана почев од 22.03.2022. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

15.04.2022. Извештај

Дана 15.04.2022. године сачињен је детаљан извештај о току стечајног поступка над стечајним дужником и радњама које ће се предузимати ради намирања поверилаца, са пројекцијом његовог могућег закључења.

20.04.2022. Квартални извештај

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

03.06.2022. Извештај суду

Дана 03.06.2022. године, Привредном суду у Београду, поступајућем судији, достављен је детаљан извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи у овом стечајном поступку.

03.06.2022. Реорочење средстава

Стечајни управник је по Анексу бр. 6 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 215200390000 од 26.05.2021. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 60 дана почев од 20.05.2022. године, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

30.06.2022. Изјашњења у вези Р4

У овом кварталном периоду, стечајни управник се изјаснио на све закључке стечајног судије који се тичу усвојених решења по приговору на суђење у разумном року, и о истом известио суд. У свом изјашњењу стечајни управник се датаљно изјаснио о току овог стечајног поступка и том приликом је обавестио суд да је извршио намирање поверилаца првог и другог исплатног реда у 100% износу, као и да је за највећи део поверилаца којима су признати доприноси пио у првом исплатном реду сачинио обрасце М4 које је доставио Фонду ПИО за оне повериоца за које је извршена уплата доприноса.

30.06.2022. Изјашњења

У кварталном периоду за који се подноси извештај, одговорено је на закључке суда којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на дописе других судова, поверилаца и трећих лица.

30.06.2022. Парнични трошкови

Пресудом Привредног суда у Београду П 7905/2021 од 01.02.2022. године у ставу IV изреке обавезан је тужилац ЈКП Београдски водовод и канализација, да туженом Слап Гроуп ад у стечају накнади трошкове парничног поступка у износу од 21.000,00 динара. Одлука о трошковима је потврђена и решењем ПАС-а 4 Пж 3333/22 од 19.05.2022. године. На захтев тужиоца, дана 23.06.2022. године, стечајни дужник-тужени је доставио инструкције за плаћање. Дана 27.06.2022. године, тужилац је у платио наведене трошкове стечајном дужнику.

30.06.2022. Деоба

У току је прикупљање података за оне повериоце првог исплатног реда који нису доставили тражене податке ради њиховог намирања 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.

У поступку деобе за повериоце који су доставили тражене податке извршено је намирeње њиховог признатог потраживања у првом исплатном реду по примљеној инструкцији. Такође, како је за велики број поверилаца признато потраживање на име доприноса ПИО за минималне зараде, извршена је уплата средстава ПИО фонду. У кварталном периоду обрађени су подаци и предат образац М4 за повериоце за које је ПИО фонду извршена уплата.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 12.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28 П 7905/2021	27.06.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	21.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупни приходи:			21.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10-04/22	30.04.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-05/22	25.05.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-06/22	28.06.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-05-04/22	30.04.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	13.087,00
тп-05-05/22	25.05.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.458,00
тп-05-06/22	28.06.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.540,00
Укупно:			36.085,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			216.085,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
закуп-04/22	08.04.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.786,00
закуп-05/22	06.05.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.774,00
закуп-06/22	02.06.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.744,00
Укупно:			53.304,00
Пошта и телефон			
птп-04/22	30.04.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	381,00
птп-05/22	25.05.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	186,00
птп-06/22	28.06.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	180,00
Укупно:			747,00
Текуће одржавање			
одржавање-04/22	30.04.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-05/22	25.05.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-06/22	28.06.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00

Текуће одржавање			
			Укупно: 45.000,00
Платни промет			
извод-20/22	05.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	370,00
извод-21/22	08.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-22/22	29.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-23/22	04.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.100,00
извод-24/22	06.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-26/22	25.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
извод-27/22	31.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-29/22	02.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	175,00
извод-30/22	22.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-32/22	28.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.075,00
извод-33/22	30.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
			Укупно: 5.190,00
Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-04/22	30.04.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-04/22	30.04.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-04/22	30.04.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-04/22	30.04.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-05/22	25.05.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-05/22	25.05.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-05/22	25.05.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-05/22	25.05.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-06/22	28.06.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-06/22	28.06.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-06/22	28.06.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-06/22	28.06.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
			Укупно: 555.000,00
Књиговодствене услуге			
ST 100-04/22	30.04.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-05/22	25.05.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-06/22	28.06.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/22	30.04.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-05/22	25.05.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-06/22	28.06.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
			Укупно: 216.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			935.241,00
Укупни трошкови:			1.151.326,00

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 **01.04.2022.** **24.204.953,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	7.619,48
04.05.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	22.867,15
23.05.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	15.241,87
01.06.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.163,04
Укупно:		55.891,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.06.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	21.000,00
Укупно:		21.000,00

Укупни приливи: 76.891,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.05.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
25.05.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
28.06.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	13.087,00
25.05.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.458,00
28.06.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.540,00
Укупно:		36.085,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
08.04.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.786,00
06.05.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.774,00
02.06.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.744,00
Укупно:		53.304,00

Пошта и телефон		
02.06.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	381,00
02.06.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	186,00
28.06.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	180,00
Укупно:		747,00

Текуће одржавање		
04.05.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
25.05.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
28.06.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
05.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	370,00
08.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
29.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.100,00
06.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
25.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
31.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	175,00
22.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
28.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.075,00
30.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		5.190,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
04.05.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
04.05.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
04.05.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
25.05.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
25.05.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
25.05.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
25.05.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
28.06.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
28.06.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
28.06.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
28.06.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:		555.000,00

Књиговодствене услуге		
04.05.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
25.05.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
28.06.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.05.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
25.05.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
28.06.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
05.04.2022.	Парезановић Љиљана	519,00
05.04.2022.	Алексић Вучковић Марија	519,00
04.05.2022.	Јојић Радиша	519,00
05.04.2022.	Николић Милош	17.720,92
05.04.2022.	Стојановић Александра	519,00
22.06.2022.	Ђурчић Десимир	519,00
Укупно:		20.315,92

I исплатни ред		
	Укупни одливи:	1.171.641,92
Стање на рачунима на дан	30.06.2022.	23.110.203,01