

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 10.11.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

Матични број: 17233815

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.234.813,70
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.304.461,26
6. Залихе	1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.519.870,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	74.126.214,96

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 74.126.804,96 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 3.234.813,70 динара која се налази на текућем рачуну број 145 - 0000000019580 - 17 који је отворен код ЕХПОБАНК ад Београд 3.150.607,64 динара и на текућем рачуну број 205 - 0000000205721 - 39 који је отворен код НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд 84.206,06 динара.
2. Потраживања 2.304.461,26 динара од чега су : потражива пре стечаја 60.035,54 динара а 2.244.425,72 динара потраживања из стечајног поступка од РБ ГЛОБАЛ Ужице и УУКК ЗИПЛАСТ Ужице
3. Залихе робе, полупроизвода и ситног инвентара затечених приликом отварања стечаја.

4. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 67.519.870,00 динара, а чини је :

- Некретнине (7 објекта и спољни складишни и манипулативни простор укупне површине 3.575,99 м2, на кат.парц. 2277/1 КО Звездара који је у РГЗ Катастар непокретности уписана као власништво у обиму 1/1, процењене ликвидационе вредности 57.689.920,00 динара
- Покретна имовина коју чине постројења, машине и канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 9.829.950,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.234.813,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.304.461,26
4. Залихе	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.126.214,96

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.234.813,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.304.461,26
4. Залихе	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.126.214,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.228.592,10	75.869,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.228.592,10	68.662.809,16

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања по основу наплате од ГБ ГЛОБАЛ доо Ужице у укупном износу од 2.228.592,10 динара.

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	2.228.592,10			
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)	2.093.604,22	0,00	4.356.000,00	2.262.395,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	151.977,49		546.415,94	394.438,45
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.474.173,81	0,00	4.902.415,94	2.656.834,23

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

4. Наплате потраживања из претходног периода у износу од 2.228.592,10 динара од Глобал доо Ужице

10. У извештајном периоду су издати рачуни по основу закупа и уговора о пословној сарадњи у износу од 4.356.000,00 динара, са Глобал доо Ужице од чега је наплаћено 2.093.604,22 динара.

11. У извештајном периоду је извршено префактурисање трошкова закупцу у износу од 546.415,94 динара од чега је наплаћено 151.977,49 динара.

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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

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	9.000,00	4.998,00	4.998,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	374.521,62	281.140,57	93.381,05
3. Комуналне услуге	136.798,93	255.000,00	296.511,77	316.757,52	116.553,18
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.421,64	30.000,00	4.160,15	4.119,10	1.462,69
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	15.000,00	3.654,64	3.654,64	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	159.012,34	480.000,00	477.037,02	636.049,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	108.000,00	108.000,00	162.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	741.206,00	741.206,00	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	85.000,00	72.480,00	72.480,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	397.232,91	2.692.000,00	2.292.569,20	2.442.405,19	247.396,92

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :

- Решењима : од 04.07.2024. год. на план трошкова за јул 2024. године; од 30.08.2024.год. на планом трошкова за август2024. год. и од 09.09.2024. год. на план трошкова за септембар 2024. године

Обавезе стечајне масе:

2. Исплаћене обавезе за електричну енергију из претходног периода, обавезе према ЕПС-у из извештајног периода је делимично исплаћена, неизмирена обавеза износи 93.381,05 динара.

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

3. Обавеза према ЈКП Инфостан, ЈКП Паркинг сервис и "СББ" је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 116.553,18 динара.
 4. Обавеза за гориво из претходног и текућег извештајног периода је исплаћена.
 5. Обавезе за пошту и телефон је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 1.462,69 динара
 8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целости, аутоматска наплата.
 12. Обавеза по основу процене дела имовине плаћена у целости.
 15. Обавеза за зараде на основу уговора у делу исплаћене за један месец из претходног извештајног периода као и три месеца извештајног периода.
 16. Обавезе за књиговодствене услуге према TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD исплаћена за два месеца.
 20. ПДВ плаћен у целости
 24. Остале обавезе- Обавеза према "Capital Partners Doo " за процену имовине у износу од 72.480,00 динара плаћена у целости
 Обавеза према Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР је плаћена у целости.
 Обавеза према Књаз Милош натура плаћена у целости

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	3.171.777,09	0,00	0,00	3.171.777,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	156.986,41	0,00	0,00	156.986,41
4. III исплатни ред	11.599.519,54	0,00	0,00	11.599.519,54
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	14.928.283,04	0,00	0,00	14.928.283,04

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	3.234.813,70
2.	Укупан прилив		4.474.173,81
3.	Укупан одлив		2.442.405,19
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)	30.09.2024.	5.266.582,32

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 3.234.813,70 динара;
 2. Укупан прилив износи 4.474.173,81 динара;
 3. Укупан одлив износи 2.442.405,19 динара;
 4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 5.266.582,32 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	162.000,00
2.	Шишић Бранка	144.000,00
3.	Весна Дуњић	132.480,00
4.	Весна Анђелковић	132.480,00
Укупно		570.960,00

Коментар

Решењем од 26.04.2024.године ангажовани су Шишић Бранка за месечну накнаду од 36.000,00 динара, Весна Дуњић и Весна Анђелковић за месечну накнаду од 33.120,00 динара.

За послове књиговодства је ангажована "TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD" за месечни износ од 36.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.266.582,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.732.703,39
6. Залихе		1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.519.870,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.586.225,71

Коментар

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 74.126.804,96 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 5.266.582,32 динара која се налази на текућем рачуну број 145 - 0000000019580 - 17 који је отворен код ЕХПОБАНК ад Београд 5.182.376,26 динара и на текућем рачуну број 205 - 0000000205721 - 39 који је отворен код НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд 84.206,06 динара.

2. Потраживања 2.732.703,39 динара од чега су : потражива пре стечаја 1.060.035,54 динара а 1.672.667,85 динара потраживања из стечајног поступка од РБ ГЛОБАЛ Ужице и УУКК ЗИППЛАСТ Ужице

3. Залихе робе, полупроизвода и ситног инвентара затечених приликом отварања стечаја.

4. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 67.519.870,00 динара, а чини је :

- Некретнине (7 објекта и спољни складишни и манипулативни простор укупне површине 3.575,99 м2, на кат.парц. 2277/1 КО Звездара који је у РГЗ Катастар непокретности уписана као власништво у обиму 1/1, процењене ликвидационе вредности 57.689.920,00 динара

- Покретна имовина коју чине постројења, машине и канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 9.829.950,00 динара.

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

31.07.2024. Извештај за други квартал 2024. године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2024. - 30.06.2024. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

06.09.2024. Процена покретне имовине

Извршена је процена покретне имовине и то посебно имовине која је издата у закуп и имовине која се тренутно не користи. Ороцену је извршио овлашћени проценитељ АН ПОИНТ Желјко Ивановић, ПР Београд на основу Решења суда од 06.08.2024. године и уговора о пружању консултантских услуга од 23.08.2024 године.

09.09.2024. Планови трошкова за други квартал 2024. године

Стечајни судија је донео решења о одобравању планова трошкова, и то : за јул 04.07, за август 30.08 и за септембар 09.09.2024. године.

30.09.2024. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (плаћање рачуна, пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 10.11.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IR-121/24-jul	31.07.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-122/24-август	31.08.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-123/24-septembar	30.09.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
Укупно:			4.356.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-10/24	31.07.2024.	РБ Глобал	151.977,49
KZ-11/24	31.08.2024.	РБ Глобал	167.454,92
KZ-12/24	30.09.2024.	РБ Глобал	226.983,53
Укупно:			546.415,94
Укупни приходи:			4.902.415,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
prns pr 02300	18.07.2024.	Gatarić Internacional Group	4.998,00
Укупно:			4.998,00
Електрична енергија			
37535888-јун	18.07.2024.	Електродистрибуција	81.142,79
37807481-јул	31.07.2024.	Електродистрибуција	96.693,73
38146796-август	20.09.2024.	Електродистрибуција	103.304,05
38304854-septembar	30.09.2024.	Електродистрибуција	93.381,05
Укупно:			374.521,62
Комуналне услуге			
9079582226-јул	31.07.2024.	СББ	4.758,00
2024/07-1327864-јул	31.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
R2407-12954-јул	31.07.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.027,70
R2408-07106-август	31.08.2024.	ЈКП Градска чистоћа	60.357,60
2024/08-1327864-август	31.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	47.142,07
9080534486-август	31.08.2024.	СББ	4.758,00
R2409-13118-septembar	30.09.2024.	ЈКП Градска чистоћа	64.659,27
9081500430-септембар	30.09.2024.	СББ	4.758,00
2024/09-1327864-septembar	30.09.2024.	ЈКП Инфостан технологије	47.135,91

Комуналне услуге			
			Укупно:
			296.511,77

Гориво и мазиво			
043/2024-јул	31.07.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
049/2024-август	01.08.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
055/2024-септембар	30.09.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
46-274-011-1957636-јул	31.07.2024.	Телеком	1.348,13
20-275-011-1654406-август	31.08.2024.	Телеком	1.349,33
20-276-011-1837493-септембар	30.09.2024.	Телеком	1.462,69
			Укупно:
			4.160,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	280,60
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	518,84
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	311,50
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	185,58
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	113,40
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	188,94
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	215,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.654,64

Вештачења и процене			
15-24	10.09.2024.	AN POINT	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2024-пид	31.07.2024.	Пореска управа	55.972,34
07/2024-1	31.07.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
07/2024-2	31.07.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
07/2024-3	31.07.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
08/2024-пид	01.08.2024.	Пореска управа	55.972,34
08/2024-1	01.08.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
08/2024-2	01.08.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
08/2024-3	01.08.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
09/2024-1	30.09.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
09/2024-2	30.09.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
09/2024-3	30.09.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
09/2024-пид	30.09.2024.	Пореска управа	55.972,34
Укупно:			477.037,02

Књиговодствене услуге			
00688/24-јул	31.07.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00787/24	31.08.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00886/24-septembar	30.09.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
Укупно:			108.000,00

ПДВ			
ПДВ за II квартал 2024	15.07.2024.	Пореска управа	741.206,00
Укупно:			741.206,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-2527/2024	01.07.2024.	Енолошка станица Вршац	72.480,00
Укупно:			72.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.292.569,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.292.569,20
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2024.** **3.234.813,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
03.07.2024.	РБ Глобал	500.000,00
18.07.2024.	РБ Глобал	106.996,06
18.07.2024.	РБ Глобал	149.596,04
18.07.2024.	РБ Глобал	243.407,90
26.07.2024.	РБ Глобал	400.000,00
26.07.2024.	РБ Глобал	200.000,00
09.08.2024.	РБ Глобал	354.173,81
21.08.2024.	РБ Глобал	254.418,29
10.09.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.521,61
10.09.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.703,76
10.09.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.774,63
Укупно:		2.228.592,10

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2024.	РБ Глобал	93.604,22
22.08.2024.	РБ Глобал	250.000,00
22.08.2024.	РБ Глобал	250.000,00
17.09.2024.	РБ Глобал	500.000,00
19.09.2024.	РБ Глобал	358.395,78
24.09.2024.	РБ Глобал	500.000,00
19.09.2024.	РБ Глобал	141.604,22
Укупно:		2.093.604,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2024.	РБ Глобал	151.977,49
Укупно:		151.977,49

Укупни приливи: 4.474.173,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2024.	Gatarić Internacional Group	4.998,00
Укупно:		4.998,00

Електрична енергија		
22.07.2024.	Електродистрибуција	81.142,79
26.08.2024.	Електродистрибуција	96.693,73
25.09.2024.	Електродистрибуција	96.693,73
30.09.2024.	Електродистрибуција	6.610,32
Укупно:		281.140,57

Комуналне услуге		
02.07.2024.	ЈКП Градска чистоћа	56.096,86
02.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.003,66
02.07.2024.	СББ	4.758,00
22.07.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.114,35
22.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.068,06
22.07.2024.	СББ	4.758,00
26.08.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.027,70
26.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
26.08.2024.	СББ	4.758,00
25.09.2024.	ЈКП Градска чистоћа	60.357,60
25.09.2024.	ЈКП Инфостан технологије	47.142,07
25.09.2024.	СББ	4.758,00
Укупно:		316.757,52

Гориво и мазиво		
02.07.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
31.07.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
02.09.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
30.09.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
22.07.2024.	Телеком	1.421,64
26.08.2024.	Телеком	1.348,13
25.09.2024.	Телеком	1.349,33
Укупно:		4.119,10

Платни промет		
02.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	280,60
15.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	518,84
22.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	311,50
31.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
31.07.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
26.08.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	185,58
30.08.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
30.08.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
02.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
13.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	113,40
25.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	188,94
30.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	215,26
30.09.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.654,64

Вештачења и процене		
13.09.2024.	AN POINT	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
02.07.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
02.07.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
02.07.2024.	Пореска управа	55.972,34
31.07.2024.	Пореска управа	55.972,34
31.07.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
31.07.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
31.07.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
02.09.2024.	Пореска управа	55.972,34
02.09.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
02.09.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
02.09.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
30.09.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
30.09.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
30.09.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2024.	Пореска управа	55.972,34
Укупно:		636.049,36
Књиговодствене услуге		
02.07.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
22.07.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
22.07.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
30.08.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
30.09.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
Укупно:		162.000,00
ПДВ		
15.07.2024.	Пореска управа	741.206,00
Укупно:		741.206,00
Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2024.	Енолошка станица Вршац	72.480,00
Укупно:		72.480,00
Укупни одливи:		2.442.405,19
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		5.266.582,32