

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 06.11.2025.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.694.035,01
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.726.327,36
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	73.007.302,37

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 73.007.302,37 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 1.694.035,01 динара која се налази на текућем рачуну број 145 - 0000000019580 - 17 који је отворен код ЕХПОБАНК ад Београд и на текућем рачуну број 205 - 0000000205721 - 39 који је отворен код НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд и 57.133,68 динара у благајни.
2. Потраживања 2.726.327,36 динара од чега су : потражива пре стечаја 60.035,54 динара а 2.666.291,82 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	1.694.035,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.726.327,36
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	73.007.302,37

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	1.694.035,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.726.327,36
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	73.007.302,37

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	2.640.845,25	85.482,11
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	2.640.845,25	68.672.422,11

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања по основу наплате од ГБ ГЛОБАЛ доо Ужице у укупном износу од 2.640.845,25 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	2.640.845,25			
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)	845.003,94	0,00	2.914.387,05	2.069.383,11
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.974.150,81		2.123.746,85	149.596,04
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.460.000,00	0,00	5.038.133,90	2.218.979,15

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

4. Наплате потраживања из претходног периода у износу од 2.640.845,25 динара од Глобал доо Ужице

10. У извештајном периоду су издати рачуни по основу закупа и уговора о пословној сарадњи у износу од 2.914.387,05 динара, са Глобал доо Ужице од чега је наплаћено 845.003,94 динара.

11. У извештајном периоду је извршено префактурисање трошкова закупцу у износу од 2.123.746,85 динара од чега је наплаћено 1.974.150,81 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	100.000,00	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	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	271.081,26	750.000,00	477.106,82	748.188,08	0,00
3. Комуналне услуге	134.911,15	255.000,00	205.286,16	203.398,38	136.798,93
4. Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	4.322,67	45.000,00	4.359,53	7.260,56	1.421,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.945,53	5.945,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.475.000,00	2.256.296,44	2.097.284,10	159.012,34
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	90.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	733.150,00	733.150,00	733.150,00	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	100.000,00	90.994,66	90.994,66	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	428.315,08	4.757.150,00	3.888.139,14	3.919.221,31	397.232,91

Коментар

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

- Решењем од 08.04.2024. год. на план трошкова за април 2024. године
- Дана 10.05. предат поднесак са планом трошкова за мај 2024. године.
- Решењем од 07.06.2024. год. на план трошкова за април 2024. године

Обавезе стечајне масе:

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

2. Исплаћане обавезе за електричну енергију из претходног и извештајног периода.
 3. Обавеза према ЈКП Инфостан, ЈКП Паркинг сервис и "СББ" је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 136.798,93 динара.
 4. Обавеза за гориво у износу од 15.000,00 динара је исплаћена. Неизмирена обавеза износи 10.000,00 динара.
 5. Обавезе за пошту и телефон је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 1.421,64 динара
 8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целости, аутоматска наплата.
 15. Обавеза за зараде на основу уговора у делу исплаћене за један месец из претходног извештајног периода као и два месеца извештајног периода.
 16. Обавезе за књигоствене услуге према "Кредо књиговодство" су плаћене за један месец, неизмирена обавеза у износу од 90.000,00 динара се односи на обавезу према "Кредо књиговодство" за један месец као и TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD за два месеца.
 20. ПДВ плаћен у целости
 24. Остале обавезе- Обавеза према "Capital Partners Doo " за процену имовине у износу од 84.000,00 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (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)	01.04.2024.	1.613.180,35
2.	Укупан прилив		5.460.000,00
3.	Укупан одлив		3.838.366,65
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)	30.06.2024.	3.234.813,70

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 1.613.180,35 динара;
 2. Укупан прилив износи 5.460.000,00 динара;
 3. Укупан одлив износи 3.838.776,65 динара;
 4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 3.234.813,70 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	80.854,66
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		80.854,66
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. 12 запослених на пословима пуњења пића и пружање услуга	1.938.271,76
2. Кредо књиговодство	18.000,00
3. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
4. Шишић Бранка	73.600,00
5. Дуњић Весна	66.240,00
6. Анђелковић Весна	66.240,00
Укупно	2.234.351,76

Коментар

За први месец извештајног периода је било на снази ангажовање 12 запослених на пословима пуњења пића и Кредо књиговодство.

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	30.06.2024.
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 крају 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.

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

19.04.2024. Извештај за први квартал 2024.године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2024. - 31.03.2024. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

10.04.2024. Процена вредности закупа

Од стране овлашћеног проценитеља ЦАПИТАЛ ПАРТНЕРС доо Београд је извршена процена вредности закупа производних капацитета који се издају у закуп.

23.04.2024. Уговор о пословно техничкој сарадњи

Након добијања сагласности одбора поверилаца по захтеву за закључење уговора од 12.04.2024. године са пословним партнером R.V. GLOBAL NETWORK BUSINESS доо из Ужица је 23.04.2024. године закључен Уговор о пословнотехничкој сарадњи, све у цињу коришћења производних капацитета стечајног дужника. Уговор ступа на снагу од 01.05.2024. године.

23.04.2024. Заједнички попис имовине

Заједничка пописна комисија је извршила попис имовине стечајног дужника и пословног партнера "ГЛОБАЛ" која се налази у пословним просторијама стечајног дужника на дан потписивања уговора о пословно трхничкој сарадњи.

26.04.2024. Ангажовање потребног броја лица за вођење стечаја

Дана 25.04.2024. године је стечајном судији поднет захтев за одобрење агенције за вођење књиговодства и три физичка лица за оперативне послове у вођењу стечајног поступка. Судија је Решењима од 26.04.2024. и 10.07.2024. године дао сагласност на ангажовања.

18.05.2024. План трошкова за мај 2024. године

Поднет је суду на сагласност План трошкова за период 01.05.2024. до 31.05.2024. године.

16.05.2024. Сагласност за плаћање за период јануар - март 2024.

Поднети су суду на увид и одобрење плаћања стварнонасталих трошкови по рачунима за период 01.01.2024. - 31.03.2024. године.

16.05.2024. Архивирање документације и архивске грађе која се трајно чува.

Историјском архиву града Београда који је надлежан за трајно чување историјске грађе за преузимање исте али су они одговорили да немају слободног простора и да се документација за чување може предати неком од надлежних приватних архива.

24.05.2024. Анализа исправности залиха

Енолошкој станици Вршац доо су дати узорци залиха алкохолних пића ради испитивања квалитета и могућности продаје. Извештај о урађеној анализи је примљен 24.05.2024. године.

06.06.2024. План трошкова за јун

На основу поднетог захтева стечајни судија је донео Решење којим одобрава поднети план

30.06.2024. Остале активности

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

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 06.11.2025.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/04-24	30.04.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.387,05
30/05-24	31.05.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-120/24-јун	30.06.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
Укупно:			2.914.387,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/04-24	30.04.2024.	РБ Глобал	1.974.150,81
KZ-9/24	30.06.2024.	РБ Глобал	149.596,04
Укупно:			2.123.746,85
Укупни приходи:			5.038.133,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
37192375-април	17.05.2024.	Електродистрибуција	143.319,32
36957114-камата	12.05.2024.	Електродистрибуција	3.653,66
36788879-април	17.04.2024.	Електродистрибуција	251.460,94
37428246-мај	18.06.2024.	Електродистрибуција	78.672,90
Укупно:			477.106,82
Комуналне услуге			
9076753865-април	30.04.2024.	СББ	4.758,00
R2404-07198-april	30.04.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.814,01
2024/04-1327864	30.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
R2405-07165-мај	31.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа	56.096,86
2024/05-1327864	31.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.003,66
9077685338-мај	31.05.2024.	СББ	4.758,00
2024/06-1327864-јун	30.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.068,06
9078602659-јун	30.06.2024.	СББ	4.758,00
R2406-12900-јун	30.06.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.114,35
Укупно:			205.286,16
Гориво и мазиво			
024/2024-април	30.04.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	5.000,00
030/2024-мај	31.05.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
036/2024-јун	30.06.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
Укупно:			25.000,00

Пошта и телефон			
05-271-011-1812620	30.04.2024.	Телеком	1.356,12
94-2720111805816	31.05.2024.	Телеком	64,17
06-272-011-1858821	31.05.2024.	Телеком	1.517,60
81-273-011-1639093-јун	30.06.2024.	Телеком	1.421,64
Укупно:			4.359,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	52,92
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	645,30
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	513,21
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	645,30
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	235,38
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	Комерцијална банка АД Београд	175,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	468,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	35,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	109,56
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Укупно:			5.945,53

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2024-накнаде	01.04.2024.	радници Запослени	969.135,88
04/2024-накнаде	01.04.2024.	радници Запослени	969.135,88
05/24-порези и доприноси	01.05.2024.	Пореска управа	55.972,34
05/2024-1	01.05.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
05/2024-2	01.05.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
05/2024-3	01.05.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
06/2024-пид	30.06.2024.	Пореска управа	55.972,34
06/2024-1	30.06.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
06/2024-2	30.06.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
06/2024-3	30.06.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
Укупно:			2.256.296,44

Књиговодствене услуге			
Рč 483/24	30.04.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
IR-00493/24-мај	31.05.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00531/24-јун	30.06.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за I квартал 2024	15.04.2024.	Пореска управа	733.150,00
Укупно:			733.150,00

Остали трошкови стечајне масе			
predračun 005 A/2024	12.04.2024.	Capital Partners Doo	84.000,00
Naknada za APR	01.05.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	4.594,66
100/1-22130/24	12.06.2024.	Књаз Милош натура	2.400,00
Укупно:			90.994,66

Укупно обавезе стечајне масе:			3.888.139,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.888.139,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2024.** **1.694.035,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.04.2024.	РБ Глобал	400.000,00
24.04.2024.	РБ Глобал	107.422,89
24.04.2024.	РБ Глобал	492.577,11
25.04.2024.	РБ Глобал	500.000,00
14.05.2024.	РБ Глобал	500.000,00
17.05.2024.	РБ Глобал	500.000,00
15.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	2.975,50
15.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.216,86
15.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.329,35
15.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.327,73
15.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	6.150,56
24.05.2024.	РБ Глобал	80.845,25
29.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.032,59
29.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.251,84
29.05.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.715,57
Укупно:		2.640.845,25
Закуп (у извештајном периоду)		
25.06.2024.	РБ Глобал	345.003,94
27.06.2024.	РБ Глобал	500.000,00
Укупно:		845.003,94
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2024.	РБ Глобал	619.154,75
30.05.2024.	РБ Глобал	700.000,00
25.06.2024.	РБ Глобал	654.996,06
Укупно:		1.974.150,81
Укупни приливи:		5.460.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
21.05.2024.	Електродистрибуција	271.081,26
29.05.2024.	Електродистрибуција	251.460,94
29.05.2024.	Електродистрибуција	3.653,66
29.05.2024.	Електродистрибуција	143.319,32
28.06.2024.	Електродистрибуција	78.672,90
Укупно:		748.188,08
Комуналне услуге		
19.04.2024.	СББ	4.758,00
19.04.2024.	СББ	4.758,00
21.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
21.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90

Комуналне услуге		
29.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.117,73
29.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.814,01
29.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
29.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
29.05.2024.	СББ	4.758,00
Укупно:		203.398,38

Гориво и мазиво		
05.06.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
05.06.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
19.04.2024.	Телеком	2.615,51
19.04.2024.	Телеком	1.707,16
29.05.2024.	Телеком	1.356,12
28.06.2024.	Телеком	64,17
28.06.2024.	Телеком	1.517,60
Укупно:		7.260,56

Платни промет		
12.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	52,92
10.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	645,30
15.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	513,21
19.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	150,00
29.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	645,30
30.04.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
30.04.2024.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
30.04.2024.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
17.04.2024.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
21.05.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	235,38
10.05.2024.	Комерцијална банка АД Београд	175,00
29.05.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	468,60
31.05.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
05.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	150,00
06.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	35,26
12.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
28.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
28.06.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	109,56
31.05.2024.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
31.05.2024.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Укупно:		5.945,53

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2024.	радници Запослени	969.135,88
29.04.2024.	радници Запослени	969.135,88
05.06.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
05.06.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
05.06.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
06.06.2024.	Пореска управа	55.972,34
Укупно:		2.097.284,10

Књиговодствене услуге		
19.04.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		18.000,00

ПДВ		
15.04.2024.	Пореска управа	733.150,00
Укупно:		733.150,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2024.	Capital Partners Doo	84.000,00
01.05.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	4.594,66
12.06.2024.	Књаз Милош натура	2.400,00
Укупно:		90.994,66

Укупни одливи:	3.919.221,31
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	3.234.813,70
---	---------------------