

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2024.
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 почетку извештајног периода износи 76.586.225,71 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 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	5.266.582,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.732.703,39
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	76.586.225,71

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	5.266.582,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.732.703,39
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	76.586.225,71

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	2.672.557,77	60.145,62
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	2.672.557,77	68.647.085,62

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања по основу наплате од ГБ ГЛОБАЛ доо Ужице у укупном износу од 2.672.557,77 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	2.672.557,77			
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)	1.881.589,35	0,00	4.356.000,00	2.474.410,65
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	461.576,42		806.878,05	345.301,63
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.015.723,54	0,00	5.162.878,05	2.819.712,28

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

4. Наплате потраживања из претходног периода у износу од 2.672.557,77 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 1.881.589,35 динара.

11. У извештајном периоду је извршено префактурисање трошкова закупцу у износу од 806.878,05 динара од чега је наплаћено 461.576,42 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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	93.381,05	750.000,00	343.887,26	212.652,75	224.615,56
3. Комуналне услуге	116.553,18	375.000,00	342.453,36	344.855,42	114.151,12
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.462,69	30.000,00	4.113,40	4.219,97	1.356,12
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	20.000,00	7.403,72	7.403,72	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	576.000,00	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	480.000,00	477.037,02	477.037,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	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	400.000,00	29.791,79	0,00	29.791,79
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	731.957,00	731.957,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	121.248,00	121.248,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	247.396,92	3.738.000,00	2.195.891,55	8.037.373,88	405.914,59

Коментар

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

- Решењима : од 08.10.2024. год. на план трошкова за октобар 2024. године; од 15.11.2024.год. на планом трошкова за новембар 2024. год. и од 16.12.2024. год на план трошкова за децембар 2024. године, као и допуну трошкова за децембар која је предата 25.12.2024.године.

Обавезе стечајне масе:

- Исплаћане обавезе за електричну енергију из претходног периода, обавезе према ЕПС-у из извештајног периода је делимично

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

исплаћена, неизмирена обавеза износи 224.615,56 динара.

3. Обавеза према ЈКП Инфостан, ЈКП Паркинг сервис и "СББ" је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 114.151,12 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 1.356,12 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 три месеца извештајног периода.

16. Обавезе за књиговодствене услуге према TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD исплаћена за три месеца.

20. ПДВ плаћен у целости

22. Обавеза настала објављивањем огласа за продају дела имовине према "Политика" и " Медијска мрежа доо" 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 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)	01.10.2024.	5.266.582,32
2.	Укупан прилив		5.015.723,54
3.	Укупан одлив		8.037.373,88
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)	31.12.2024.	2.244.931,98

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износи 5.266.582,32 динара;

2. Укупан прилив износи 5.015.723,54 динара;

3. Укупан одлив износи 8.080.313,17 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износи 2.201.992,69 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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.	Бранка Шишић	110.400,00
2.	Весна Дуњић	99.360,00
3.	Весна Анђелковић	99.360,00
4.	"TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD"	108.000,00
Укупно		417.120,00

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	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.244.931,98
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.879.857,90
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		79.711.729,88

Коментар

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 79.668.790,59 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 2.201.992,69 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 .
- Потраживања 2.879.857,90 динара од чега су : потражива пре стечаја 1.060.035,54 динара а 1.819.822,36 динара потраживања из стечајног поступка од РБ ГЛОБАЛ Ужице и УУКК ЗИППЛАСТ Ужице
- Залихе робе, полупроизвода и ситног инвентара затечених приликом отварања стечаја.
- 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

21.10.2024. Извештај за трећи квартал 2024.године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2024. - 30.09.2024. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

16.12.2024. Планови трошкова за четврти квартал 2024.године

Стечајни судија је донео решења о одобравању планова трошкова, и то : за октобар 08.10, за новембар 15.11 и за децембар 16.12.2024. године.

20.12.2024. Процена имовине и правног лица

На основу Решења стечајног судије од 17.10.2024. године закључен је уговор и започета процена целокупне имовине и дужника као правног лица са овлашћеним проценитељем " Capital Partners " doo Beograd

01.11.2024. Ангажовање потребног броја лица за вођење стечаја

По Решењу суда од 29.10.2024. године продужено ангажовање три физичка лица за оперативне послове у вођењу стечајног поступка на период од 6 месеци.

16.12.2024. Орочавање слободних новчаних средстава

На основу прикупљених понуда извршено орочавање новчаних средстава у износу од 6.000.000,00 динара на период од 60 дана по каматној стопи од 4,3 % годишње код ОТП Банка Србије.

22.12.2024. Продаја дела покретне имовине

Започета је продаја дела покретне имовине која је расходувана и ван функције је већ десет година. Послато је обавештење о намери продаје и објављен оглас о јавном надметању. продаја је заказана за 21.01.2025. године.

31.12.2024. 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IR-124/24-oktobar	31.10.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-125/24-novembar	30.11.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-126/24-decembar	31.12.2024.	РБ Глобал	1.452.000,00
Укупно:			4.356.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-13/24	20.10.2024.	РБ Глобал	221.894,83
KZ-14/24	20.11.2024.	РБ Глобал	239.681,59
KZ-15/24	24.12.2024.	РБ Глобал	345.301,63
Укупно:			806.878,05
Укупни приходи:			5.162.878,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
KKOM38203915-kamata	16.10.2024.	Електродистрибуција	5.201,14
38679843-oktobar	16.11.2024.	Електродистрибуција	114.070,56
38917670-novembar	16.12.2024.	Електродистрибуција	224.615,56
Укупно:			343.887,26
Комуналне услуге			
R2410-13417-oktobar	31.10.2024.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
9082411231-oktobar	31.10.2024.	СББ	4.758,00
801327864072-24104-1-oktobar	31.10.2024.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
9083385620-novembar	30.11.2024.	СББ	4.758,00
R2411-07076-novembar	30.11.2024.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
801327864072-24112-1-novembar	30.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
801327864072-24120-1-decembar	31.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
9084305618-decembar	31.12.2024.	СББ	4.758,00
R2412-07057-decembar	31.12.2024.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			342.453,36

Гориво и мазиво			
061/2024-октобар	31.10.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
067/2024-novembar	01.11.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
073/2024-децембар	01.12.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
68-277-011-1752747-октобар	31.10.2024.	Телеком	1.388,09
77-278-011-1890435-новембар	30.11.2024.	Телеком	1.369,19
54-279-011-1945716-децембар	31.12.2024.	Телеком	1.356,12
			Укупно:
			4.113,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	542,37
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	160,74
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	58,83
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	125,26
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	257,13
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	130,71
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	4.200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	81,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	131,71
Укупно:			7.403,72

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024-pid	31.10.2024.	Пореска управа	55.972,34
10/2024-1	31.10.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
10/2024-2	31.10.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
10/2024-3	31.10.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
11/2024-pid	01.11.2024.	Пореска управа	55.972,34
11/2024-1	01.11.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
11/2024-2	01.11.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
11/2024-3	01.11.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
12/2024-pid	01.12.2024.	Пореска управа	55.972,34
12/2024-1	01.12.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
12/2024-2	01.12.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
12/2024-3	01.12.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
Укупно:			477.037,02

Књиговодствене услуге			
00989/24-октобар	31.10.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-01097/24-novembar	30.11.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
01213/24-decembar	31.12.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пирез на имовину за 2024-преостали дуг	15.11.2024.	Пореска управа	29.791,79
Укупно:			29.791,79

ПДВ			
ПДВ за III квартал 2024	01.10.2024.	Пореска управа	731.957,00
Укупно:			731.957,00

Трошкови оглашавања			
0090391753	22.12.2024.	Политика	39.168,00
IFM-857-0/24	23.12.2024.	MEDIJSKA MREŽA DOO	82.080,00
Укупно:			121.248,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.195.891,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.195.891,55
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17
Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39
EXPO Bank AD- Beograd, 145-10001-42
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-950070000000195

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 5.266.582,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
09.10.2024.	РБ Глобал	500.000,00
16.10.2024.	РБ Глобал	310.395,78
16.10.2024.	РБ Глобал	167.454,92
16.10.2024.	РБ Глобал	22.149,30
22.10.2024.	РБ Глобал	204.834,23
22.10.2024.	РБ Глобал	295.165,77
25.10.2024.	РБ Глобал	500.000,00
12.11.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.446,57
12.11.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.276,97
15.11.2024.	РБ Глобал	25.000,00
15.11.2024.	РБ Глобал	475.000,00
20.11.2024.	РБ Глобал	156.834,23
Укупно:		2.672.557,77

Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2024.	РБ Глобал	121.270,94
27.11.2024.	РБ Глобал	500.000,00
10.12.2024.	РБ Глобал	500.000,00
20.12.2024.	РБ Глобал	330.729,06
24.12.2024.	РБ Глобал	429.589,35
Укупно:		1.881.589,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2024.	РБ Глобал	59.165,77
20.11.2024.	РБ Глобал	162.729,06
20.12.2024.	РБ Глобал	169.270,94
24.12.2024.	РБ Глобал	70.410,65
Укупно:		461.576,42

Укупни приливи: 5.015.723,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2024.	Електродистрибуција	5.201,14
18.10.2024.	Електродистрибуција	93.381,05
29.11.2024.	Електродистрибуција	114.070,56
Укупно:		212.652,75

Комуналне услуге		
16.10.2024.	ЈКП Градска чистоћа	64.659,27
16.10.2024.	СББ	4.758,00
16.10.2024.	ЈКП Инфостан технологије	47.135,91
07.11.2024.	СББ	4.758,00

Комуналне услуге		
07.11.2024.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
07.11.2024.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
11.12.2024.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
11.12.2024.	СББ	4.758,00
11.12.2024.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
Укупно:		344.855,42

Гориво и мазиво		
31.10.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
29.11.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
30.12.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
16.10.2024.	Телеком	1.462,69
07.11.2024.	Телеком	1.388,09
11.12.2024.	Телеком	1.369,19
Укупно:		4.219,97

Платни промет		
14.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	542,37
16.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	160,74
18.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	58,83
31.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	125,26
31.10.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
01.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
29.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	257,13
29.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
11.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	130,71
13.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
16.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	4.200,00
26.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	81,71
30.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
31.12.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
07.11.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	131,71
Укупно:		7.403,72

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
31.10.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
01.11.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
31.10.2024.	Пореска управа	55.972,34
29.11.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
29.11.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
29.11.2024.	Пореска управа	55.972,34
29.11.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
30.12.2024.	Пореска управа	55.972,34
30.12.2024.	Шишић Бранка	36.800,00
30.12.2024.	Дуњић Весна	33.120,00
30.12.2024.	Анђелковић Весна	33.120,00
Укупно:		477.037,02

Књиговодствене услуге		
14.10.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
29.11.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
13.12.2024.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
Укупно:		108.000,00

ПДВ		
14.10.2024.	Пореска управа	731.957,00
Укупно:		731.957,00

Трошкови оглашавања		
26.12.2024.	Политика	39.168,00
26.12.2024.	MEDIJSKA MREŽA DOO	82.080,00
Укупно:		121.248,00

Орочење средстава		
16.12.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		8.037.373,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	8.244.931,98
---------------------------------------------	---------------------