

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 14.10.2025.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.080.670,36
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.733.395,86
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	72.401.006,22

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 72.401.006,22 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 2.080.670,36 динара (2.013.023,44 динара се налази на текућем рачуну број 145 - 0000000019580 - 17 који је отворен код ЕХПОБАНК ад Београд ; 10.213,24 динара 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 1.733.395,86 динара од чега су : потражива пре стечаја 60.035,54 динара а 1.673.360,32 динара потраживања из стечајног поступка (РБ ГЛОБАЛ Ужице 1.548.975,99 динара и УУКК ЗИПЛАСТ Ужице 124.384,33 динара)
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	2.080.670,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.733.395,86
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	72.401.006,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.080.670,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.733.395,86
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	72.401.006,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.619.075,89	114.319,97
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	1.619.075,89	68.701.259,97

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања по основу наплате од ГБ ГЛОБАЛ доо Ужице и УУКК ЗИППЛАСТ Ужице у укупном износу од 1.619.075,89 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	1.619.075,89			
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	31.162,14	31.162,14
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.950.924,01		5.531.769,26	2.580.845,25
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.569.999,90	0,00	5.562.931,40	2.612.007,39

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

- Наплате потраживања из претходног периода у износу од 1.619.075,89 динара (Глобал доо Ужице 1.549.075 динара и УУКК ЗИППЛАСТ доо Ужице 69.999,90 динара) и
- Наплата потраживања из извештајног периода у износу од 2.950.924,01 динара, и то од Глобал доо Ужице.

У извештајном периоду су издати рачуни по основу закупа и уговора о пословној сарадњи у укупном износу од 5.562.931,40 динара, и то: Глобал доо Ужице 5.531.769,26 динара и УУКК ЗИППЛАСТ доо Ужице 31.162,14 динара. Од чега је наплаћено 2.950.924,01 динара и то од Глобал доо Ужице.

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	5.480,00	5.480,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	904.748,73	633.667,47	271.081,26
3. Комуналне услуге	0,00	255.000,00	270.175,55	135.264,40	134.911,15
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	9.315,33	4.992,66	4.322,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	60.000,00	13.464,00	13.464,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	18.662,00	18.662,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.065,75	9.065,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	92.592,73	92.592,73	92.592,73	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	3.165.000,00	3.162.037,25	3.162.037,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
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	150.000,00	143.242,99	143.242,99	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	680.766,00	680.766,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	5.480.592,73	5.384.950,33	4.956.635,25	428.315,08

Коментар

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

- Решењем од 10.01.2024. год. на план трошкова за јануар, фебруар и март 2024. године
- Решењем од 13.03.2024. год. којим се одбрава исплата трошкова за осигурање имовине по полиси према "Сава осигурање А.Д."

Обавезе стечајне масе:

1. Обавеза за канцеларијски материјал настала према "СЗТР АЛ БО" и "Барком систем" је плаћена у целости.
2. Плаћане обавезе за електричну енергију из претходног и извештајног периода, неизмирена обавеза износи 271.081,26 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 134.911,15 динара.
4. Обавеза за гориво у износу од 10.000,00 динара је исплаћена.
5. Обавезе за пошту и телефон је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 4.322,67 динара
6. Набавка сировине потребне за производњу према "Кругос" је измирена у целости.
7. Обавезе за текуће одржавање по достављеним рачунима су плаћене у целости.
8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целости, аутоматска наплата.
9. Плаћена обавеза за осигурање имовине према "Сава осигурање АД" у потпуности
15. Обавеза за зараде на основу уговора у делу исплаћене за цео извештајни период.
16. Обавезе за књиговодствене услуге према "Кредо књиговодство" су плаћене за два месеца, неизмирена обавеза је 18.000,00 динара.
18. Обавеза за порез плаћена у целости.
19. Административна такса- Плаћена такса Агенцији за привредне регистре и такса Управи за јавне приходе града Београда
20. ПДВ плаћен 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	0,00	156.986,41	0,00	156.986,41
4. III исплатни ред	10.172.105,48	1.427.414,06	0,00	11.599.519,54
5. III исплатни ред - разлучни 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	13.343.882,57	1.584.400,47	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)	01.01.2024.	2.023.236,70
2.	Укупан прилив		4.529.999,90
3.	Укупан одлив		4.940.056,25
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)	31.03.2024.	1.613.180,35

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 2.023.236,70 динара;
2. Укупан прилив износи 4.529.999,90 динара;
3. Укупан одлив износи 4.940.056,25 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 1.613.180,35 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	57.433,66
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		16.579,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	80.854,66

Коментар

- Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 57.433,66 динара;
- Укупан прилив износи 40.000,00 динара (подигнута готовина са текућег рачуна);
- Укупан одлив износи 16.579,00 динара (за исплату текућих трошкова за годиво и текуће одрж.;
- Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 80.854,66 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство Београд (Борча)	54.000,00
2. 12 зпслених на пословима пуњења пића и пружањеууслуга	3.162.037,25
Укупно	3.216.037,25

Коментар

Исплата на основу решења суда.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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 крају извештајног периода износи 73.007.302,01 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 1.694.035,01 динара (1.583.824,29 динара се налази на текућем рачуну број 145 - 0000000019580 - 17 који је отворен код ЕХПОБАНК ад Београд ; 29.356,06 динара на текућем рачуну број 205 - 0000000205721 - 39 који је отворен код НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд и 80.854,66 динара у благајни).
- 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 (РБ ГЛОБАЛ Ужице 2.580.845,25 динара и УУКК ЗИППЛАСТ Ужице 85.446,57 динара)
- 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

22.01.2024. Квартални извештај за период 01.01. до 31.03.2024. год.

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2023. - 31.12.2023. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

26.02.2024. Промена повереника стечајног управника

Стечајни управник АЛСУ је донео решења о опозиву повереника Лакић Александара и именовану повереника Цицмил Мирољуба

11.03.2024. Примопредаја између повереника

У периоду од 29.02.2024. године до 11.03. је извршена примопредаја поседа имовине и документације између повереника.

14.03.2024. Наставак ангажовања запослених у процесу наставка производње

На предлог стечајног управника суд је донео Решење о наставку ангажовања за 12 лица који обављају послове пружања услуге на линији за пуњење пића, а која се врши у складу уговора о Пословно-техничкој сарадњи закљученог са РБ ГЛОБАЛ доо Ужице.

14.03.2024. Осигурање имовине

На основу сагласности стечајног судије је извршено осигурање целокупне непокретне и покретне имовине од основних ризика, на период од једне године дан, код САВА ОСИГУРАЊЕ а.о.д. Београд.

15.03.2024. Изјашњење достављено Агенцији за реституцију

Стечајни управник је доставио Агенцији за реституцију Изјашњење на налаз вештака у поступку који се води по поднетим захтевима за повраћај имовине ранијим власницима и њиховим наследницима.

31.03.2024. 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: 14.10.2025.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0124	31.01.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.237,18
29/0224	29.02.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.703,76
29/03-24	31.03.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.221,20
Укупно:			31.162,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0124	31.01.2024.	РБ Глобал	1.561.549,82
30/0224	28.02.2024.	РБ Глобал	1.896.797,08
30/03-24	31.03.2024.	РБ Глобал	2.073.422,36
Укупно:			5.531.769,26
Укупни приходи:			5.562.931,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2769	25.01.2024.	СЗТР АЛ БО	3.780,00
2788	28.02.2024.	Барком систем	1.700,00
Укупно:			5.480,00
Електрична енергија			
2768	24.01.2024.	Електродистрибуција	270.131,63
2772	31.01.2024.	Електродистрибуција	191,86
2785	20.02.2024.	Електродистрибуција	363.343,98
36567345-март	16.03.2024.	Електродистрибуција	271.081,26
Укупно:			904.748,73
Комуналне услуге			
2756	03.01.2024.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
2762	09.01.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
2763	09.01.2024.	СББ	4.620,00
2766	11.01.2024.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2776	06.02.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
2777	06.02.2024.	СББ	4.620,00
2779	09.02.2024.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2782	01.02.2024.	ЈКП Паркинг сервис	800,00
9074878065	29.02.2024.	СББ	4.758,00
2024/02-1327864	29.02.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
R2402-12231	01.03.2024.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
9076110898	31.03.2024.	СББ	4.758,00
R2403-12437	31.03.2024.	ЈКП Градска чистоћа	55.117,73
2024/03-1327864	31.03.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22

Комуналне услуге			
			Укупно:
			270.175,55

Гориво и мазиво			
2755	04.01.2024.	НИС	5.000,00
2780	01.02.2024.	НИС	5.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Пошта и телефон			
2758	05.01.2024.	ПТТ	396,00
2764	09.01.2024.	Телеком	2.227,48
2778	06.02.2024.	Телеком	1.871,18
2781	21.02.2024.	ПТТ	498,00
45-269-011-1793337	29.02.2024.	Телеком	2.615,51
12-270-011-1818325	31.03.2024.	Телеком	1.707,16
			Укупно:
			9.315,33

Набавка сировина и репроматеријала			
2767	18.01.2024.	Kryogas	13.464,00
			Укупно:
			13.464,00

Текуће одржавање			
2752	15.01.2024.	Ауто тренд	445,00
2753	15.01.2024.	Мика комерц	1.030,00
2754	16.01.2024.	Тесла трејд	255,00
2757	30.01.2024.	Дисплус	720,00
2761	04.01.2024.	Књаз Милош натура	3.900,00
2770	26.01.2024.	Књаз Милош натура	3.900,00
2771	26.01.2024.	Бел центар	2.577,00
2783	14.02.2024.	Тесла трејд	905,00
2784	14.02.2024.	Мика комерц	1.030,00
2787	28.02.2024.	Књаз Милош натура	3.900,00
			Укупно:
			18.662,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	740,77
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	270,13
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	645,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.311,56
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	323,24
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Комерцијална банка АД Београд	309,24
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	Комерцијална банка АД Београд	901,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.210,47
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	58,33
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			9.065,75

Премија осигурања			
F-45944-24	08.03.2024.	Сава осигурање	92.592,73
Укупно:			92.592,73

Бруто зараде по уговору о делу			
2759	03.01.2024.	радници Запослени	1.054.012,43
2773	01.02.2024.	радници Запослени	1.055.555,62
2789	01.03.2024.	радници Запослени	1.052.469,20
Укупно:			3.162.037,25

Књиговодствене услуге			
2760	03.01.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
2774	01.02.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
РЧ 276/24	31.03.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2775	06.02.2024.	Пореска управа	143.242,99
Укупно:			143.242,99

Административне таксе			
2786	20.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
2790	28.02.2024.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	10.000,00
Укупно:			11.400,00

ПДВ			
2765	11.01.2024.	Пореска управа	680.766,00
Укупно:			680.766,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.384.950,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.384.950,33
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.			2.080.670,36
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања			
04.01.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.314,66	
04.01.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.385,89	
04.01.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	1.299,35	
12.01.2024.	РБ Глобал	500.000,00	
23.01.2024.	РБ Глобал	500.000,00	
26.01.2024.	РБ Глобал	500.000,00	
19.02.2024.	РБ Глобал	49.075,99	
22.02.2024.	УУКК ЗИППЛАСТ	20.000,00	
Укупно:			1.619.075,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
19.02.2024.	РБ Глобал	450.924,01	
27.02.2024.	РБ Глобал	1.000.000,00	
28.02.2024.	РБ Глобал	110.625,81	
28.02.2024.	РБ Глобал	389.374,19	
27.03.2024.	РБ Глобал	1.000.000,00	
Укупно:			2.950.924,01

Укупни приливи:			4.569.999,90
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25.01.2024.	СЗТР АЛ БО	3.780,00	
28.02.2024.	Барком систем	1.700,00	
Укупно:			5.480,00

Електрична енергија		
24.01.2024.	Електродистрибуција	270.131,63
31.01.2024.	Електродистрибуција	191,86

Електрична енергија		
20.02.2024.	Електродистрибуција	363.343,98
Укупно:		633.667,47
Комуналне услуге		
30.01.2024.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
09.01.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
09.01.2024.	СББ	4.620,00
11.01.2024.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
06.02.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
06.02.2024.	СББ	4.620,00
09.02.2024.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
28.02.2024.	ЈКП Паркинг сервис	800,00
Укупно:		135.264,40
Гориво и мазиво		
30.01.2024.	НИС	5.000,00
28.02.2024.	НИС	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Пошта и телефон		
30.01.2024.	ПТТ	396,00
09.01.2024.	Телеком	2.227,48
06.02.2024.	Телеком	1.871,18
28.02.2024.	ПТТ	498,00
Укупно:		4.992,66
Набавка сировина и репроматеријала		
18.01.2024.	Kryogas	13.464,00
Укупно:		13.464,00
Текуће одржавање		
30.01.2024.	Ауто тренд	445,00
30.01.2024.	Мика комерц	1.030,00
30.01.2024.	Тесла трејд	255,00
30.01.2024.	Дисплус	720,00
04.01.2024.	Књаз Милош натура	3.900,00
26.01.2024.	Књаз Милош натура	3.900,00
26.01.2024.	Бел центар	2.577,00
28.02.2024.	Тесла трејд	905,00
28.02.2024.	Мика комерц	1.030,00
28.02.2024.	Књаз Милош натура	3.900,00
Укупно:		18.662,00
Платни промет		
03.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.311,01
04.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
09.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	180,00
11.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	740,77
18.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
24.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	270,13
25.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
26.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	110,00
31.01.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
31.01.2024.	Комерцијална банка АД Београд	645,00
01.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.311,56
06.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	323,24
09.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
20.02.2024.	Комерцијална банка АД Београд	309,24
28.02.2024.	Комерцијална банка АД Београд	901,00
29.02.2024.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
29.02.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
01.03.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.210,47
26.03.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	58,33

Платни промет		
29.03.2024.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		9.065,75
Премија осигурања		
26.03.2024.	Сава осигурање	92.592,73
Укупно:		92.592,73
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	радници Запослени	1.054.012,43
01.02.2024.	радници Запослени	1.055.555,62
01.03.2024.	радници Запослени	1.052.469,20
Укупно:		3.162.037,25
Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.02.2024.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		36.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.02.2024.	Пореска управа	143.242,99
Укупно:		143.242,99
Административне таксе		
20.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
01.03.2024.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	10.000,00
Укупно:		11.400,00
ПДВ		
11.01.2024.	Пореска управа	680.766,00
Укупно:		680.766,00
Укупни одливи:		4.956.635,25
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		1.694.035,01

