

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.264/10

Датум израде извештаја: 19.10.2024.

Назив стечајног дужника: "ECO ORGANIC LIFE" Д.О.О. ИЗ БЕОГРАДА

Матични број: 07744722

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-156858-61

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	4.852.029,72
2.	Орочена средства	44.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	81.673.282,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		131.025.311,72

Коментар

Износ исказан под тачком 5. – Потраживања не одговара стварном пописаном стању које је утврђено ванредним пописом на дан 31.12.2020.године. Наиме, већ приликом преузимања дужности, имовине и документације стечајног дужника у августу 2019 године садашњи стечајни управник је констатовао да постоје знатна одступања у исказаним салдима појединих ставки потраживања од дужникових дужника, стања евидентираних у ЕРС-у и стања исказаног у Закључном Листу 16.08.2019.године који је преузет од сарадника ранијег стечајног управника (са напоменом да није извршена предаја књиговодствене аналитике, која, по изјави сарадника стечајног управника, није вођена код стечајног дужника). С тога је стечајни управник одредио ванредни попис и именовao чланове пописне комисије са задатком да се изврши попис свих евидентираних потраживања од дужникова стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2020.г., по свим основама, појединачним износима, времену и основу настанка, времену доспећа као и застарелости, уколико је застарелост наступила, и то како потраживања евидентираних у ЕРС-у, тако и књиговодствених износа потраживања из Закључног Листа на дан 18.08.2019.године који је предат садашњем стечајном управнику приликом преузимања дужности, укључујући и утврђене разлике у салду пописаних потраживања као и предлоге за отпис пописаних потраживања уколико постоји основ отписа. Пописна комисија предала је извештај о извршеном попису са пописним листама дана 18.06.2021.г. а у складу са пописаним стањем и у циљу

сачињавања и подношења уредних и веродостојних стечајних, финансијских и пореских извештаја, стечајни управник је од обора поверилаца тражио позитивно мишљење на предложене мањкове и вишкове, и то:

-За ИНДИРЕКТАН ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА од дужникових дужника у укупном износу од 312.326.269,99 динара по књиговодственом стању из Закључног листа од 16.08.2019.године, односно у укупном износу од 156.016.021,14 динара по књиговодственој вредности потраживања у преузетој евиденцији ЕРС-а, и

-За ИНДИРЕКТАН ОТПИС ИМОВИНЕ ИСКАЗАНЕ на Контима 01100, 04100, 04200, као и исказаног износа преплате на Контима 45001 и 4523, у укупном износу од 42.341.780,56 динара по књиговодственом стању из Закључног листа од 16.08.2019.године;

Како одбор поверилаца није дао сагласнот, односно позитивно мишљење на предлог стечајног управника, сва ова спорна потраживања се и даље воде у евиденцији ЕРС-а.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.852.029,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	81.673.282,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	86.525.311,72

Коментар

,

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	4.852.029,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	81.673.282,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	86.525.311,72

Коментар

,

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	2.323,00	81.670.959,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.323,00	81.670.959,00

Коментар

Промена исказана под бр. 2. у горњој табели последица је дупле уплате једне фактуре издате непосредном кориснику месрног места за гас у Галовачкој 12 (Фабрика сточне хране продата 2014 г.) за зависне трошкове коришћења. За дупло уп'алћени износ спроведена је наплата једног од раније издатих а неплаћених рачуна кориснику.

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	2.323,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.542,07		170.954,43	5.412,36
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	167.865,07	0,00	170.954,43	5.412,36

Коментар

Како што је назначено у коментарима у претходној секцији, наплата од 2.323,00 динара последица је дупле уплате једне фактуре издате непосредном кориснику месрног места за гас у Галовачкој 12 (Фабрика сточне хране продата 2014 г.) за зависне трошкове коришћења. За дупло уп'алћени износ спроведена је наплата једног од раније издатих а неплаћених рачуна кориснику.

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	274.753,04	824.259,12	0,00	0,00	274.753,04
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	62.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62.900,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00
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	372.653,04	1.199.259,12	375.000,00	375.000,00	372.653,04

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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	7.333,70	7.170,51	163,19
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	212,00	15.000,00	202,00	0,00	414,00
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	5.135,00	5.135,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	74.600,00	315.000,00	314.690,37	314.690,37	74.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.193,01	0,00	0,00	0,00	13.193,01
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	200.000,00	56.430,00	56.430,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	195.000,00	10.000,00	0,00	0,00	195.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	283.005,01	1.020.000,00	623.791,07	623.425,88	283.370,20

Коментар

,

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	902.824.296,12	0,00	0,00	902.824.296,12
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	902.824.296,12	0,00	0,00	902.824.296,12

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	4.850.279,72
2.	Укупан прилив		167.865,07
3.	Укупан одлив		996.675,88
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)	30.09.2024.	4.021.468,91

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	1.750,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.750,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светлана Репец	104.861,10
2. Зоран Ђурђевић	104.861,10
3. Маја Вујанић	104.968,17
4. Адв. АЛЕКСАНДРА П. ТРИФУНОВИЋ	180.000,00
5. Јован Ожеговић, пр. Неменикуће	60.000,00
Укупно	554.690,37

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.021.468,91
2. Орочена средства		44.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		81.676.371,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.197.840,27

Коментар

Сагласно коментару уз почетни стечајни биланс овог извештаја - у вези горње табеле напомињем да износ потраживања исказан под тачком 5. – не одговара стварном пописаном стању које је утврђено ванредним пописом на дан 31.12.2020.године, а по којем одбор поверилаца за предложене вишкове и мањкове није дао било какво мишљење

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**30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештаваном периоду није било значајних промена у току стечајног поступка. Врховни касациони суд још увек није решио по уложеној ревизији у спрот+ру за утврђење оспореног потраживања коју је поднео тужилац (првостепена и другостепена пресуда донете су у корист стечајног дужника).

У поновљеним управним поступцима по усвојеним тужбама стечајног дужника против решења о одређивању пореза на имовину за период 2014-2019 године - још увек нису завршени жалбени поступци, обзиром да је стечајни дужник уложио жалбе на решења донета у поновљеним поступцима.

Обављани су и други редовни послови у вези са током стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

Број предмета: 4.Ст.264/10

Датум: 19.10.2024.

Назив стечајног дужника: "ECO ORGANIC LIFE" Д.О.О. ИЗ БЕОГРАДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/III-2024	08.08.2024.	"GREEN MEADOWS CORPORATION" ДОО СУРЧИН	2.323,00
8/III-2024	31.07.2024.	"GREEN MEADOWS CORPORATION" ДОО СУРЧИН	2.642,32
7/II-2024	31.07.2024.	"GREEN MEADOWS CORPORATION" ДОО СУРЧИН	2.770,04
ОД-0305-кам.за III-Кврт 2024	23.07.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) ад Београд	36.678,44
ОД-2505-кам.за III-Кврт 2024	23.07.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) ад Београд	73.356,89
ОД-2505-кам.за III-Кврт 2024 -2	19.08.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) ад Београд	53.183,74
Укупно:			170.954,43
Укупни приходи:			170.954,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 08-ЕОЛ/2024	01.08.2024.	Михајловић Зорица	100.000,00
ПНСУ 09-ЕОЛ/2024	02.09.2024.	Михајловић Зорица	100.000,00
ПНСУ 07-ЕОЛ/2024	01.07.2024.	Михајловић Зорица	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07-ЕОЛ/54/2024	01.07.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 08-ЕОЛ/55/2024	01.08.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 09-ЕОЛ/56/2024	02.09.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			375.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
30-33548/24	01.07.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	2.422,12
30-40719/24	06.08.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	2.129,41
67-24-001-00215796	30.07.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
79-24-001-00246735	29.08.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
30-47176/24	04.09.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	2.129,41

Комуналне услуге			
93-24-001-00174045	01.07.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
92-24-001-00268394	27.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
Укупно:			7.333,70

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ VIII/2024-01	12.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
Укупно:			202,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.535,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.090,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Укупно:			5.135,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2024 ЂЗ доп	01.07.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
УД 07-2024 РС доп	01.07.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
УД 07-2024 ВМ доп	01.07.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	15.199,39
УД 07-2024 ЂЗ	01.07.2024.	Ђурђевић Зоран	22.650,00
УД 07-2024 РС	01.07.2024.	Репач Светлана	22.650,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2024 ВМ	01.07.2024.	Вујанић Маја	19.790,00
УД 08-2024 ЂЗ - доп	01.08.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
УД 08-2024 РС - доп	01.08.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
УД 08-2024 ВМ - доп	01.08.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	15.199,39
УД 08-2024 РС	01.08.2024.	Репац Светлана	22.650,00
УД 08-2024 ЂЗ	01.08.2024.	Ђурђевић Зоран	22.650,00
УД 08-2024 ВМ	01.08.2024.	Вујанић Маја	19.790,00
УД 09-2024 ЂЗ	01.09.2024.	Ђурђевић Зоран	22.650,00
УД 09-2024 РС	01.09.2024.	Репац Светлана	22.650,00
УД 09-2024 ВМ	01.09.2024.	Вујанић Маја	19.790,00
УД 09-2024 ЂЗ доп	01.09.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
УД 09-2024 РС доп	01.09.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
УД 09-2024 ВМ доп	01.09.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	15.199,39
Укупно:			314.690,37

Књиговодствене услуге			
Књ 3-07/24	01.07.2024.	Јован Ожеговић, пр. Неменикуће	20.000,00
Књ 3-08/24	01.08.2024.	Јован Ожеговић, пр. Неменикуће	20.000,00
Књ 3-09/24	02.09.2024.	Јован Ожеговић, пр. Неменикуће	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 7/24	04.07.2024.	Адв. АЛЕКСАНДРА П. ТРИФУНОВИЋ	60.000,00
АДВ 8/24	01.08.2024.	Адв. АЛЕКСАНДРА П. ТРИФУНОВИЋ	60.000,00
АДВ 9/24	06.09.2024.	Адв. АЛЕКСАНДРА П. ТРИФУНОВИЋ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
VIII-32-4/13/18255/2024	26.07.2024.	АЛСУ	20.000,00
П-6142/2023	06.09.2024.	Привредни суд Београд	11.580,00
017/2024	29.08.2024.	СЛМ ГРАФО Цоммерце доо Београд	24.850,00
Укупно:			56.430,00

Укупно обавезе стечајне масе:			623.791,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			998.791,07
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 49.352.029,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.09.2024.	"GREEN MEADOWS CORPORATION" ДОО СУРЧИН	2.323,00
Укупно:		2.323,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) ад Београд	36.678,44
23.07.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) ад Београд	73.356,89
14.08.2024.	"GREEN MEADOWS CORPORATION" ДОО СУРЧИН	2.323,00
19.08.2024.	АЛТА БАНКА (Јубмес) ад Београд	53.183,74
Укупно:		165.542,07
Укупни приливи:		167.865,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2024.	Михајловић Зорица	100.000,00
02.09.2024.	Михајловић Зорица	100.000,00
02.07.2024.	Михајловић Зорица	100.000,00
Укупно:		300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
02.09.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
02.07.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
31.07.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	2.422,12
31.07.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
07.08.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	2.129,41
05.09.2024.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	2.129,41
05.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
30.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
Укупно:		7.170,51
Платни промет		
01.07.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
31.07.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.535,00
01.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
02.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
07.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
29.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
31.08.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00

Платни промет		
05.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
10.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
30.09.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.090,00
02.07.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Укупно:		5.135,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
31.07.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	15.199,39
31.07.2024.	Ђурђевић Зоран	22.650,00
31.07.2024.	Репач Светлана	22.650,00
31.07.2024.	Вујанић Маја	19.790,00
31.07.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
29.08.2024.	Вујанић Маја	19.790,00
29.08.2024.	Ђурђевић Зоран	22.650,00
29.08.2024.	Репач Светлана	22.650,00
29.08.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	15.199,39
29.08.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
29.08.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
30.09.2024.	Ђурђевић Зоран	22.650,00
30.09.2024.	Репач Светлана	22.650,00
30.09.2024.	Вујанић Маја	19.790,00
30.09.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
30.09.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	12.303,70
30.09.2024.	РС МФ -УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА	15.199,39
Укупно:		314.690,37

Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	Јован Ожеговић, пр. Неменикуће	20.000,00
01.08.2024.	Јован Ожеговић, пр. Неменикуће	20.000,00
02.09.2024.	Јован Ожеговић, пр. Неменикуће	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2024.	Адв. АЛЕКСАНДРА П. ТРИФУНОВИЋ	60.000,00
02.08.2024.	Адв. АЛЕКСАНДРА П. ТРИФУНОВИЋ	60.000,00
10.09.2024.	Адв. АЛЕКСАНДРА П. ТРИФУНОВИЋ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2024.	СЛМ ГРАФО Цоммерце доо Београд	24.850,00
10.09.2024.	Привредни суд Београд	11.580,00
31.07.2024.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		56.430,00

Укупни одливи:		998.425,88
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	48.521.468,91
---	----------------------

