

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-3133/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: NEED PETROL ДОО Београд, Нови Београд, Трећи булевар
25

Матични број: 20118881

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1874

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030633-10

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	146.995,82
2.	Орочена средства	250.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.082.362,21
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		1.479.358,03

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул - септембар 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	146.995,82
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.082.362,21
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	1.229.358,03

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	146.995,82
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.082.362,21
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	1.229.358,03

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	0,00	1.082.362,21
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	0,00	1.082.362,21

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.568,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	252.568,49			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		255.136,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

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	450.734,19	0,00	0,00	0,00	450.734,19
2. Судски трошкови	100.199,60	150.000,00	0,00	0,00	100.199,60
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	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
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	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
Укупно	553.973,79	255.000,00	105.000,00	105.000,00	553.973,79

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	14.563,52	45.000,00	29.500,00	44.000,00	63,52
2. Електрична енергија	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3. Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.170,05	6.000,00	0,00	0,00	9.170,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.632,00	0,00	0,00	0,00	39.632,00
8. Платни промет	1.661,73	18.000,00	4.600,00	4.600,00	1.661,73
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	93.750,00	92.592,00	92.592,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.572,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.572,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	61.827,00	0,00	0,00	0,00	61.827,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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	92.534,40	0,00	0,00	0,00	92.534,40
23. Трошкови продаје имовине	3.000,20	0,00	0,00	0,00	3.000,20
24. Остали трошкови стечајне масе	23.775,16	45.000,00	30.000,00	30.000,00	23.775,16
25. Тарифа АЛСУ	22.247,32	30.000,00	0,00	0,00	22.247,32
- Орочење средстава		0,00		2.568,49	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	373.983,38	392.750,00	274.692,00	291.760,49	359.483,38

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, врши исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активностистечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	18.235.905,72	-18.235.905,72	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	32.039,93	0,00	0,00	32.039,93
4. III исплатни ред	23.736.143,99	18.235.905,72	0,00	41.972.049,71
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	42.004.089,64	0,00	0,00	42.004.089,64

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 23.01.2012. године, док је допунско испитно рочиште одржано дана 21.07.2020. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

У овом извештајном периоду решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 8 Ст 3133/2011 од 03.11.2023. године, исправљена је коначна листа пријављених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда тако што је потраживање различитог повериоца Предузеће за финансијске услуге и консалтинг EOS MATRIX д.о.о. Београд, које је утврђено у износу од 9.838.000,00 динара на име главног дуга, у износу од 7.980.193,29 динара на име законске камате на главни дуг и у износу од 417.712,43 динара на име судских трошкова, пребачено у стечајно потраживање трећег исплатног реда, и то у износу од 9.838.000,00 динара на име главног дуга, у износу од 7.980.193,29 динара на име законске камате на главни дуг и у износу од 417.712,43 динара на име судских трошкова.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	146.995,82
2.	Укупан прилив		133.136,98
3.	Укупан одлив		274.760,49
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)	31.12.2023.	5.372,31

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 325-9500600030633-10 код „OTP banka Srbija“ а.д. Нови Сад.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		122.000,00
3.	Укупан одлив		122.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива, канцеларијског материјала и услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	92.592,00
2.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
3.	Књиговодствена агенција PI PLUS из Београда	45.000,00
Укупно		162.592,00

Коментар

Милена Костић из Београда, ангажована по основу Уговора о делу. Месечни износ нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокат Александра Трифуновић из Београда, месечни бруто износ накнаде 25.000,00 динара.

Књиговодствена агенција PI PLUS из Београда, месечни бруто износ накнаде 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.372,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.082.362,21
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		1.087.734,52

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник од имовине поседује новчана средства на текућем рачуну, као и потраживања од трећих лица.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

13.12.2023. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2023. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул – септембар 2023. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

25.10.2023. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

03.11.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 26.10.2023. године, са предлогом за

Закључком Привредног суда у Београду од 26.10.2023.г. наложено је стечајном управнику да у року од одмах предузме све мере у циљу окончања стечајног поступка, те да потом извести суд о предузетим радњама и мерама, као и околностима које су утицале на дужину трајања конкретног стечајног поступка и о начину превазилажења истих, све ово имајући у виду дужину трајања конкретног стечајног поступка, који се сходно судском пословнику и програму решавања старих предмета сматра нарочито хитним.

Поднеском од 03.11.2023.г. стечајни управник је благовремено известио стечајног судију о радњама и мерама које је неопходно предузети, као и о околностима које су утицале на дужину трајања конкретног стечајног поступка и о начину превазилажења истих и том приликом је предложио стечајном судији да донесе решење којим ће се исправити коначна листа утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника, те да ће се након правоснажности истог стећи услови за израду завршног рачуна и завршног извештаја и следствено закључење стечајног поступка који се води над конкретним стечајним дужником и тако окончати поступак у овој правој ствари.

Решењем Привредног суда у Београду од 03.11.2023.г. исправљена је коначна листа пријављених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника, на начин тако што је утврђено потраживање различног повериоца I исплатног реда „HOLDCO TWO“ д.о.о. Београд, у целости брисано из листе утврђених обезбеђених потраживања различитих поверилаца, док је признато различно потраживање II исплатног реда „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд, у укупном износу од 18.235.905,72 динара, пребачено у стечајно потраживање III исплатног реда. Наведено решење постало је правоснажно дана 16.12.2023. године.

21.11.2023. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

20.12.2023. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

20.12.2023. Предлог повериоцима за изјашњење на отпис потраживања стечајног дужника приликом закључења

Дописом од 20.12.2023. године, стечајни управник је, у складу са чланом 28. Закона о стечају, предложио свим повериоцима стечајног дужника да дају сагласност стечајном управнику да приликом закључења поступка стечаја који се води над стечајним дужником „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, изврши отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника од трећих лица, која су евидентирана у Систему за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС), с обзиром да се ради о потраживањима која су застарела услед протока времена који је дужи од три године од дана њиховог доспећа, као и с обзиром да стечајни управник не располаже документацијом о правном основу тих потраживања.

20.12.2023. Обавештавање стечајног судије о упућивању предлога свим повериоцима за изјашњење на отпис

Поднеском од 20.12.2023. године, стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду, стечајног судију, да је, у складу са чланом 28. Закона о стечају, дана 20.12.2023. године, свим повериоцима стечајног дужника „NEED PETROL“ д.о.о. у стечају из Београда, упутио предлог за изјашњење да се приликом закључења поступка стечаја изврши отпис потраживања која стечајни дужник има од његових дужника, а која су евидентирана у Систему за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС), с обзиром да се ради о потраживањима која су застарела услед протока времена који је дужи од три године од дана њиховог доспећа, као и с обзиром да стечајни управник не располаже документацијом о правном основу тих потраживања.

31.12.2023. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

31.12.2023. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 8. Ст-3133/2011

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: NEED PETROL ДОО Београд, Нови Београд, Трећи булевар
25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023 тр-1	01.10.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
11/2023 тр-1	01.11.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
12/2023 тр-1	01.12.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2023 канц-1	01.10.2023.	Књижара Duck	15.000,00
11/2023-1 канц-1	01.11.2023.	Књижара Duck	8.000,00
11/2023-2 канц-1	01.11.2023.	Књижара Duck	6.500,00
			Укупно: 29.500,00

Гориво и мазиво			
10/2023-1 гориво-1	01.10.2023.	Инфас лам д.о.о.	7.498,38
10/2023-2 гориво-1	01.10.2023.	Инфас лам д.о.о.	8.501,62
11/2023-1 гориво-1	01.11.2023.	НИС а.д.	6.000,24
11/2023-2 гориво-1	01.11.2023.	Инфас лам д.о.о.	5.501,42
11/2023-3 гориво-1	01.11.2023.	Инфас лам д.о.о.	4.498,34
12/2023-1 гориво-1	01.12.2023.	Duda Invest д.о.о. Београд	6.953,95
12/2023-2 гориво-1	01.12.2023.	Duda Invest д.о.о. Београд	4.012,77
12/2023-3 гориво-1	01.12.2023.	НИС а.д.	5.033,28
			Укупно: 48.000,00

Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023 Костић-	01.10.2023.	Костић Милена	30.864,00
11/2023 Костић-1	01.11.2023.	Костић Милена	30.864,00
12/2023 Костић-1	01.12.2023.	Костић Милена	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
10/2023 књ-1	01.10.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
11/2023 књ-1	01.11.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
12/2023 књ-1	01.12.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2023 адв-1	01.10.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2023-1 остало-1	01.10.2023.	Бленда радња за фотокопирање	5.400,00
10/2023-2 остало-1	01.10.2023.	Бленда радња за фотокопирање	9.600,00
11/2023-1 остало-1	01.11.2023.	Бленда радња за фотокопирање	9.600,00
11/2023-2 остало-1	01.11.2023.	Бленда радња за фотокопирање	5.400,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			274.692,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			379.692,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030633-10
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **396.995,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.10.2023.	Еуробанк Директна а.д.	2.568,49
Укупно:		2.568,49
Повраћај орочених средстава		
20.10.2023.	Еуробанк Директна а.д.	2.568,49
20.10.2023.	Еуробанк Директна а.д.	250.000,00
Укупно:		252.568,49
Укупни приливи:		255.136,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
17.11.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
04.12.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2023.	Књижара Duck	3.000,00
02.10.2023.	Књижара Duck	11.500,00
03.11.2023.	Књижара Duck	15.000,00
05.12.2023.	Књижара Duck	8.000,00
05.12.2023.	Књижара Duck	6.500,00
Укупно:		44.000,00

Гориво и мазиво		
02.10.2023.	Инфас лам д.о.о.	8.501,62
02.10.2023.	Инфас лам д.о.о.	7.498,38
03.11.2023.	Инфас лам д.о.о.	4.498,34
03.11.2023.	Инфас лам д.о.о.	5.501,42
03.11.2023.	НИС а.д.	6.000,24
19.12.2023.	Duda Invest д.о.о. Београд	6.953,95
19.12.2023.	НИС а.д.	5.033,28
19.12.2023.	Duda Invest д.о.о. Београд	4.012,77
Укупно:		48.000,00

Платни промет		
02.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,00
03.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
03.10.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,00
02.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет		
02.11.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
04.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
04.12.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		4.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Костић Милена	30.864,00
17.11.2023.	Костић Милена	30.864,00
18.12.2023.	Костић Милена	30.864,00
Укупно:		92.592,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
17.11.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
04.12.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2023.	Бленда радња за фотокопирање	5.400,00
30.10.2023.	Бленда радња за фотокопирање	9.600,00
09.11.2023.	Бленда радња за фотокопирање	5.400,00
09.11.2023.	Бленда радња за фотокопирање	9.600,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		394.192,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	5.372,31
---	-----------------