

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке мяса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

Матични број: 07508425

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca intesa A.D. Beograd, 160-371277-96

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	190.745,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	297.523,31
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		488.268,55

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	190.745,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	297.523,31
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	488.268,55

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	190.745,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	297.523,31
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	488.268,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.981,62
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.981,62
				292.541,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине, осим наплате потраживања из претходног периода.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.981,62			
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)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.350,46		16.467,28	4.116,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	150.000,00			
Укупно		227.332,08	0,00	76.467,28	4.116,82

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду и то по основу рефундације трошкова за утрошену воду по рачунима ЈКП БВК, од стране корисника објекта на локацији Тошин бунар 163, закупнине и по основу уплате додатног предујма од стране предлагача покретања стечајног поступка.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	12.013.825,46	0,00	150.000,00	0,00	12.163.825,46
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	28.320,00	0,00	28.320,00
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	12.013.825,46	1.335.000,00	178.320,00	0,00	12.192.145,46

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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.193,20	60.000,00	24.763,97	20.584,12	11.373,05
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.300,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00
9. Премија осигурања	11.925,00	7.200,00	0,00	2.385,00	9.540,00
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	252.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	252.000,00
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	156.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	175.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	735.027,00	736.000,00	735.027,00	0,00	1.470.054,00
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	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	8.000,00	90.000,00	45.000,00	53.000,00	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	1.298.145,20	1.286.280,00	1.025.420,97	249.599,12	2.073.967,05

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни трошковници.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе по основу трошкова активирања Halcom услуге за online банкарство, накнада ШОЛЕКОМ доо за услуге чишћења простора на локацији Тошин бунар и припреме документације за архивирање и трошкови овере документације за потребе легализације код јавног бележника.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а

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

преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	362.175,36	0,00	0,00	362.175,36
4. III исплатни ред	31.666.170,21	0,00	0,00	31.666.170,21
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	32.028.345,57	0,00	0,00	32.028.345,57

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу иплате утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	190.745,24
2.	Укупан прилив		225.482,08
3.	Укупан одлив		247.749,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	168.478,20

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну.

Стање средстава на рачуну стечајног дужника 160-371277-96 на дан 30.06.2020.год. износ 168.478,20 дин.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.850,00
3.	Укупан одлив		1.850,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је исплата стварно насталих трошкова поштарине у периоду од 01.01.-30.06.2020.год. Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.06.2020.год. је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Лилић	36.000,00
2.	Славица Микић Живадиновић	36.000,00
3.	Агенција Просперитет	24.000,00
4.	адв.Смиљана Цвикић	70.000,00
Укупно		166.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део обавеза насталих у претходном периоду, а који због недостатка новчаних средстава нису плаћени у месецу у ком су и настали, и то сарадницима ангажованим по основу уговора о делу, ангажованој књиговодственој агенцији и адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		168.478,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		296.658,51
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		465.136,71

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода исказано је стање имовине стечајног дужника сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена насталих у извештајном периоду.

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

15.05.2020. Секретаријат за послове озакоњења објеката XXXI-14 број: 351.21-24229/2020 - Ургенција

Дана 15.05.2020.год. достављена је Секретаријату за послове озакоњења објеката Ургенција ради хитности поступања по одговору на жалбу од дана 27.03.2020.г.

25.05.2020. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 351-03-02287/2020-10 - Решење

Дана 25.05.2020.год. примљено је Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре којим се одбија жалба HOLDING GAJ доо изјављена против Решења Секретаријата за послове озакоњења објеката Градске управе града Београда XXXI-13 број 351.21-11089/2011 од 05.02.2020.г.

29.05.2020. ПС у Београду - Тужба за главно мешање (BIROMAT доо)

Дана 29.05.2020.год. примљена је преко ПС у Београду Тужба за главно мешање

Тужилац: GAJ HOLDING доо, Нови Београд

Тужени:

1. BIROMAT доо, Нови Београд
2. PROMES доо у стечају Београд

29.05.2020. ПС у Београду 23 П 1756/2020 - Решење

Дана 29.05.2020.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се налаже туженом да у року од 30 дана од дана пријема тужбе са прилозима, која му се у прилогу овог решења доставља, поднесе суду одговор на тужбу.

Тужиоц: GAJ HOLDING доо, Нови Београд

Првотужени: BIROMAT доо, Нови Београд

Друготужени: PROMES доо у стечају Београд

29.05.2020. ПС у Београду - Тужба за главно мешање (INTERFRIGO доо)

Дана 29.05.2020.год. примљена је преко ПС у Београду Тужба за главно мешање

Тужилац: GAJ HOLDING доо, Нови Београд

Тужени:

1. INTERFRIGO доо, Нови Београд
2. PROMES доо у стечају Београд

30.06.2020. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2020.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 1.квартал 2020.г., израда трошковника и сл.

30.06.2020. Локација Тошин Бунар 163

У претходном периоду добијена је Пресуда ПАС-а 9 Пж 1332/16, којом је одбијена жалба туженог GAJ ХОЛДИНГ доо Београд и потврђена Пресуда ПС у Београду П 7858/12 од 02.11.2015.г. осим у делу става I којим се констатује да ова пресуда замењује оверу Уговора о заједничком инвестирању од 23.02.1995.г. као и Анекс I од 02.03.1995.г. и Анекс II од 24.02.1999.г. Овом пресудом је потврђено постојање уговора о заједничком финансирању на локацији Нови Београд, Тошин бунар 163 са GAJ ХОЛДИНГ.

Дана 18.05.2018.г. настављена је парница тужиоца GAJ ХОЛДИНГ, а која је била прекинута до окончања парнице П 7858/12, нови број предмета је 48 ПЗ730/2018

У овој правној ствари и тужени и тужилац су доставили Извештаје судских вештака грађевинске струке, а везано за позицију предметне парцеле на коме је сазидао објекат који је предмет захтева за легализацију и овог судског спора.

Тужилац GAJ ХОЛДИНГ је у претходном периоду доставио поднесак којим је покушао да докаже да се објекат који је предмет спора, не налази на парцели која је наведена у основном уговору, и захтевао да се предметни објекат сружи, а што није предмет решавања парнице, већ о томе одлучују други органи.

Адвокат стечајног дужника Смиљана Цвикић посебним поднеском децидно је објаснила хронологију кретања парцела и о томе пружио доказе, а претходно је достављен Налаз вештака геодетске струке. Очекује у наредном периоду првостепена пресуда у корист стечајног дужника.

30.06.2020.

У претходном периоду извршено је јавно излагање пред Урбанистичким заводом Града Београда, везано за детаљни урбанистички план на ширем комплексу Новог Београда који обухвата и комплексе парцеле ГП5 (Тошин бунар 163), на коме се налазе парцеле које су предмет заједничке изградње и финансирања објеката по закљученом уговору са GAJ ХОЛДИНГ.

На рочишту одржаном 09.09.2019.год. заључено је припремно рочиште и одређени су докази који ће бити изведени у току овог поступка, као и временски рок у којем ће исти бити изведени.

Рочишта која је било заказано за 05.11.2019.год. није одржано због смрти умешача Ђилас Неђа, рочиште заказано за 03.02.2020год. није одржано јер на исто нису приступили вештачи па је следеће рочиште заказано за 06.04.2020.год. које није одржано због увођења ванредног стања у РС. Рочиште заказано за 16.07.2020.год. одложено за 14.09.2020.год. јер рочишту нису приступили вештачи.

Стечајни управник је у претходном периоду учествовао у јавној расправи, а претходно су поднете и писмене примедбе којима је тражено да се за постојећи изграђени објекат од око бруто 2500 м2 (незавршен у целисти) коригује планирано уклањање, с обзиром да је исти саграђен према раније важећим урбанистичким условима, као и да је за исти ПРОМЕС доо поднео захтев за легализацију и да су захтеве за легализацију поднели и GAJ ХОЛДИНГ, као и ИНТЕРФРИГО доо, PRIMA COMMERCE доо и БИРОМАТ доо.

Напомињемо да се поводом ове локације Тошин бунар 163 Нови Београд воде још 3 парнице са излучним повериоцима ИНТЕРФРИГО доо, PRIMA COMMERCE доо и БИРОМАТ доо, које су биле у прекиду до окончања парнице са GAJ ХОЛДИНГ. У међувремену су настављене парнице са БИРОМАТ доо и ИНТЕРФРИГО доо. У обе парнице су на рочиштима одржани у претходном периоду усвојени тужбени захтеви тужиоца, којим су тражили излучење купљених непокретности на које тужени није уложио жалбу, јер су тужиоци по основу купопродајног уговора купили и платили предметне непокретности, али је жалбу, у обе парнице, уложио GAJ ХОЛДИНГ доо у својству умешача.

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке меса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2020	01.06.2020.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2020	12.05.2020.	SAB	2.678,18
14/2020	12.05.2020.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.678,18
15/2020	12.05.2020.	БИРОМАТ доо Београд	2.678,18
16/2020	12.05.2020.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.678,18
09/2020	01.04.2020.	SAB	1.438,64
10/2020	01.04.2020.	PRIMA COMERCE доо Београд	1.438,64
11/2020	01.04.2020.	БИРОМАТ доо Београд	1.438,64
12/2020	01.04.2020.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	1.438,64
Укупно:			16.467,28
Укупни приходи:			76.467,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3604979	25.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3604991	30.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/2020	26.06.2020.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	28.320,00
Укупно:			28.320,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			178.320,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
47-20-001-00127197	07.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.390,92
54-20-001-00153223	01.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.373,05
Укупно:			24.763,97
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 02/2020	12.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.850,00

Пошта и телефон			
Укупно:			1.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	260,00
Укупно:			5.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
302/2012-04.20	01.04.2020.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-04.20	01.04.2020.	Лилић Биљана	12.000,00
302/2012-05.20	01.05.2020.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
302/2012-06.20	01.06.2020.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-05.20	01.05.2020.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-06.20	01.06.2020.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге			
307/2012-04.20	01.04.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-05.20	01.05.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-06.20	01.06.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
306/2012-04.20	01.04.2020.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
306/2012-05.20	01.05.2020.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
306/2012-06.20	01.06.2020.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 01/20	15.05.2020.	Пореска управа НОВИ БЕОГРАД	735.027,00
Укупно:			735.027,00

Остали трошкови стечајне масе			
21/2020	23.04.2020.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
F-000404	25.05.2020.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	18.000,00
25/2020	27.05.2020.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
28/2020	26.06.2020.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
45302	16.04.2020.	HALCOM доо	3.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.025.420,97
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.203.740,97
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca intesa A.D. Beograd, 160-371277-96

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	190.745,24
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
11.05.2020.	БИРОМАТ доо Београд	4.981,62
Укупно:		4.981,62

Закуп (у извештајном периоду)		
30.06.2020.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2020.	БИРОМАТ доо Београд	1.438,64
23.04.2020.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	1.438,64
24.04.2020.	SAB	1.438,64
14.05.2020.	SAB	2.678,18
15.05.2020.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.678,18
19.05.2020.	БИРОМАТ доо Београд	2.678,18
Укупно:		12.350,46

Предујам за покретање стечаја		
25.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
30.06.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:			227.332,08
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.193,20
07.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.390,92
Укупно:		20.584,12

Пошта и телефон		
12.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.850,00
Укупно:		1.850,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	150,00
30.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
30.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
30.04.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	390,00
11.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	50,00
20.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	55,00
30.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
30.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
30.05.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	310,00
30.06.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
30.06.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
30.06.2020.	Banca intesa A.D. Beograd	260,00
Укупно:		5.780,00

Премија осигурања		
30.04.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.385,00
Укупно:		2.385,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
28.04.2020.	Лилић Биљана	12.000,00
28.05.2020.	Микић Живадиновић Славица	7.632,00
28.05.2020.	Лилић Биљана	7.632,00
29.05.2020.	Лилић Биљана	4.368,00
29.05.2020.	Микић Живадиновић Славица	4.368,00
26.06.2020.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
26.06.2020.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
26.06.2020.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2020.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
25.05.2020.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2020.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
16.04.2020.	НАЛСОМ доо	3.000,00
23.04.2020.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
25.05.2020.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	18.000,00
27.05.2020.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
26.06.2020.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
Укупно:		53.000,00

Укупни одливи:		249.599,12
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	168.478,20
--------------------------------------	------------

