

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	197.347,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	141.819,49
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		339.167,42

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2021.године чине:

- готовина у износу од 197.347,93 динара

- потраживања у износу од 141.819,49 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	197.347,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	141.819,49
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	339.167,42

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	197.347,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	141.819,49
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	339.167,42

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	141.819,49
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	141.819,49

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.	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	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)	120.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.319,62		47.351,79	17.032,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		150.319,62	0,00	227.351,79	77.032,17

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 и наплаћених закупнина.

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	12.668.004,54	0,00	0,00	0,00	12.668.004,54
2. Судски трошкови	64.955,00	1.200.000,00	0,00	0,00	64.955,00
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	45.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.732.959,54	1.350.000,00	0,00	0,00	12.732.959,54

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	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	29.516,97	29.516,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	22.034,95	22.034,95	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.810,00	2.130,00	846,00	1.284,00
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	6.600,00	6.310,00	6.310,00	0,00
9. Премија осигурања	8.759,00	8.790,00	31,00	8.790,00	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	276.000,00	72.000,00	72.000,00	120.000,00	228.000,00
16. Књиговодствене услуге	156.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	132.000,00
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)	3.683.212,00	744.000,00	0,00	0,00	3.683.212,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	1.000,00	90.000,00	23.000,00	24.000,00	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	4.264.971,00	1.350.000,00	296.022,92	341.497,92	4.219.496,00

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 накнада ШОЛЕКОМ доо за услуге чишћења простора на локацији Тошин бунар и припреме документације за архивирање.

У извештајном периоду извршен је отпис обавеза по основу накнада за коришћење услуга за електронско банкарство за април 2021.г. (Halcom), јер је предметни трошак евидентиран кроз трошкове платног промета период у коме је и стварно настао.

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 стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а 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 исплате утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	197.347,93
2.	Укупан прилив		149.473,62
3.	Укупан одлив		340.651,92
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)	30.09.2021.	6.169,63

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 30.09.2021.год. износ 6.169,63 дин.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		846,00
3.	Укупан одлив		846,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је исплата стварно насталих трошкова поштарине у извештајном периоду. Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.09.2021.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	60.000,00
2.	Славица Микић Живадиновић	60.000,00
3.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	60.000,00
4.	Адв.Смиљана Цвикић	70.000,00
Укупно		250.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.169,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		218.851,66
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		225.021,29

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.

Вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 225.021,29 динара и то:

- готовина у износу од 6.169,63 динара
- потраживања у износу од 218.851,66 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

05.07.2021. РГЗ СКН Нови Београд - Захтев

Дана 05.07.2021.год. достављен је РГЗ СКН Нови Београд Захтев за провођење промене у катастру непокретности

05.07.2021. Град Београд, Градска управа, секретаријат за имовинске и правне послове - Захтев

Дана 05.07.2021.год. достављен је Градској управи, секретаријату за имовинске и правне послове Захтев за достављање документације о спроведеном поступку конверзије права на земљишту на подручју КО Нови Београд, на КП 2171/2, 2172/3, 2173/4, 2193/1, 2189/2, 2207/1, 2208/1, 2209/1, 22010/1 и 22011/1, као и решење о спроведеном поступку конверзије права на земљишту.

14.07.2021. РГЗ СКН Нови Београд - Захтев

Дана 14.07.2021.год. достављен је РГЗ СКН Нови Београд Захтев за провођење промене у катастру непокретности за КП 2189/2, 2209/1, 22010/1 и 22011/1 КО Нови Београд, Тошин Бунар 163, Нови Београд.

30.09.2021. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2021.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2.квартал 2021.г., израда трошковника и сл.

30.09.2021. Локација Тошин Бунар 163

У претходном периоду добијена је Пресуда ПАС-а 9 Пж 1332/16, којом је одбијена жалба туженог ГАЈ 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 ГАЈ ХОЛДИНГ.

Дана 18.05.2018.г. настављена је парница тужиоца ГАЈ 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 сазидан објект који је предмет захтева за легализацију и овог судског спора.

Тужилац ГАЈ ХОЛДИНГ је у претходном периоду доставио поднесак којим је покушао да докаже да се објект који је предмет спора, не налази на парцели која је наведена у основном уговору, и захтевао да се предметни објект 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 пружила доказе, а претходно је достављен Налаз вештака геодетске струке.

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 објекта по закљученом уговору са ГАЈ ХОЛДИНГ.

30.09.2021.

На рочишту одржаном 09.09.2019.г. 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.

Рочиште које је било заказано за 05.11.2019.г. није одржано због смрти умешача Ђилас Неђа, рочиште заказано за 03.02.2020.г. није одржано јер на исто нису приступили вештаци. Рочиште заказано за 06.04.2020.г. није одржано због увођења ванредног стања у РС.

Рочиште заказано за 16.07.2020.г. одложено за 14.09.2020.г. јер рочишту нису приступили вештаци. Рочишта заказана за 24.03.2021.год. и 31.05.2021.г. нису одржана.

13.09.2021. г. одржано рочиште и закључена је главна распра. Првостепеном пресудом одбачен тужбени захтев тужиоца и одбијени сви евентуални тужбени захтеви.

30.09.2021.

На основу захтева ПРОМЕС доо у стечају надлежни орган, односно Секретаријат за послове озакоњења објекта донео је Решење којим је извршено озакоњење објекта саграђеног на локацији Тошин Бунар 163, и то на Промес доо у стечају и ГАЈ ХОЛДИНГ доо. На предметно Решење ГАЈ ХОЛДИНГ доо је поднео жалбу надлежном Министарству. Жалба је одбијена, али је ГАЈ ХОЛДИНГ доо поднео тужбу Управном суду за поништење овог Решења о озакоњењу. На подмету тужбу, стечајни дужник је доставио детаљан одговор са 33 документа у прилогу

Напомињемо да се поводом ове локације Тошин бунар 163 Нови Београд воде још 3 парнице са излучним повериоцима ИНТЕРФРИГО, PRIMA COMMERCE и БИРОМАТ, које су биле у прекиду до окончања парнице са ГАЈ ХОЛДИНГ. У међувремену су настављене парнице са БИРОМАТ доо и ИНТЕРФРИГО доо. У обе парнице су на рочиштима одржаним 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 ГАЈ ХОЛДИНГ доо у својству умешача.

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум: 18.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25/2021	01.07.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
27/2021	02.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
33/2021	01.09.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26/2021	20.07.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	9.027,03
28//2021	18.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	10.344,66
29/2021	18.08.2021.	SAB	2.162,89
30/2021	18.08.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.162,89
32/2021	18.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.162,89
31/2021	18.08.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.162,89
34/2021	13.09.2021.	SAB	2.296,37
35/2021	13.09.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.296,37
36/2021	13.09.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.296,37
37/2021	13.09.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.296,37
38/2021	16.09.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	10.143,06
Укупно:			47.351,79
Укупни приходи:			227.351,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
37-40195139 /6-2021	16.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	9.027,03
07/2021	17.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	10.346,88
37-40195139/08/2021	16.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	10.143,06
Укупно:			29.516,97
Комуналне услуге			
71-21-001-00173453	12.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11-21-001-00204028	12.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.422,41
15-21-001-00234517	13.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.481,86
Укупно:			22.034,95
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 03/2021	19.08.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	846,00
Спец.гот.рачуна 04/2021	30.09.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.284,00

Пошта и телефон	
Укупно:	2.130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
Укупно:			6.310,00

Премија осигурања			
Полиса број 010000064672 (замена полисе бр. 010000055104) рачун бр. 77-223289/20	15.09.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	31,00
Укупно:			31,00

Бруто зараде по уговору о делу			
302/2012-07.21	01.07.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-07.21	01.07.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-08.21	01.08.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
302/2012-08.21	01.08.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
303/2012-09.21	01.09.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
302/2012-09.21	01.09.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге			
307/2012-07.21	25.08.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-08.21	01.08.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-09.21	30.09.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
306/2012-07.21	27.07.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
306/2012- 08.21	01.08.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
306/2012 - 09.21	27.09.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/2021	26.07.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
33/2021	25.08.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
37/2021	28.09.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			297.022,92
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			297.022,92
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	197.347,93
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
18.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	9.027,03
25.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	10.344,66
25.08.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.162,89
25.08.2021.	SAB	2.162,89
25.08.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.162,89
31.08.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.162,89
23.09.2021.	SAB	2.296,37
Укупно:		30.319,62

Укупни приливи:			150.319,62
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	9.027,03
26.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	10.346,88
29.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	10.143,06
Укупно:		29.516,97

Комуналне услуге		
13.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.422,41
13.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.481,86
Укупно:		22.034,95

Пошта и телефон		
19.08.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	846,00
Укупно:		846,00

Платни промет		
10.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	280,00
20.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	50,00
31.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
31.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
31.07.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	210,00
20.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	405,00
31.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
31.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	540,00
31.08.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
20.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	120,00
30.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	1.000,00
30.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
30.09.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
Укупно:		6.310,00

Премија осигурања		
02.07.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.930,00
13.08.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.930,00
15.09.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.899,00
15.09.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	31,00
Укупно:		8.790,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
02.07.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
02.07.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
02.07.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
11.08.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
11.08.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
11.08.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
11.08.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
27.08.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
27.08.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
02.07.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
11.08.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
26.08.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
26.08.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
26.08.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
25.08.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
28.09.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		341.497,92
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2021.	6.169,63
--------------------------	-------------	----------