

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.822,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	320.643,21
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		337.465,44

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2021.године чине:

- готовина у износу од 16.822,23 динара

- потраживања у износу од 320.643,21 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.822,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	320.643,21
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	337.465,44

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	16.822,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	320.643,21
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	337.465,44

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	81.691,75	238.951,46
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	81.691,75	238.951,46

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	81.691,75			
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	240.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.997,26		77.628,27	39.631,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	190.000,00			
Укупно		429.689,01	0,00	317.628,27	159.631,01

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	12.278.004,54	0,00	190.000,00	0,00	12.468.004,54
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	64.955,00	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	39.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.278.004,54	1.344.000,00	269.955,00	15.000,00	12.532.959,54

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	12.100,00	3.497,00	3.497,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	56.853,19	56.853,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	25.968,86	25.968,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.610,00	1.532,00	1.532,00	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	6.500,00	3.550,00	3.550,00	0,00
9. Премија осигурања	26.339,00	8.790,00	0,00	8.790,00	17.549,00
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	36.000,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	175.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.213.158,00	744.000,00	735.027,00	0,00	2.948.185,00
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	0,00	90.000,00	28.712,00	28.712,00	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	2.810.497,00	1.348.000,00	1.068.140,05	376.903,05	3.501.734,00

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, накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2021.г. и накнаде АПР-у за регистрацију редовног финансијског извештаја за 2020.год.

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 исплате утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	16.822,23
2.	Укупан прилив		428.157,01
3.	Укупан одлив		390.371,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	54.608,19

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 31.03.2021.год. износ 54.608,19 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.532,00
3.	Укупан одлив		1.532,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 31.03.2021.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.	Славица Микић Живадиновић	36.000,00
2.	Биљана Лилић	36.000,00
3.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	36.000,00
4.	Адв.Смиљана Цвикић	105.000,00
Укупно		213.000,00

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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		54.608,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		398.582,47
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		453.190,66

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 31.03.2021.године износи 453.190,66 динара и то:

- готовина у износу од 54.608,19 динара
- потраживања у износу од 398.582,47 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

13.01.2021. Захтев за преузимање мера поводом бесправно подигнутих монтажних објеката

Дана 13.01.2021.год. послат је Секретаријату за инспекцијске послове грађевинској инспекцији, Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ELIXIR GROUP доо и BP-SG доо Београд Захтев за преузимање мера поводом бесправно подигнутих монтажних објеката на парцели 2193/1 као и вршење ископа на деловима парцела 2189/2 и 2193/1 КО Нови Београд,

21.01.2021. ПС у Београду 23 П 1756/2020 - Пресуда

Дана 21.01.2021.год. примљена је пресуда ПС у Београду којом се одбацује тужба у делу у коме је тужилац тражио да се одбије тужбени захтев првотуженог, којим је тражено да се излучи из стечајне масе друготуженог непокретност - пословно производни објекат у Београду, Нови Београд, блок 65. што би друготужени био дужан да трпи и призна право својине првотуженом и дозволи упис права својине првотуженом пред РГЗ Службом за катастар непокретности, као недозвољен.

Одбија се неоснован тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се утврди да је тужилац власник непокретности - пословно производни објекат у Београду, Нови Београд. блок 65.

Тужиоц: ГАЈ ХОЛДИНГ доо

Првотужени: БИРОМАТ доо

Друготужени: ПРОМЕС доо у стечају

09.02.2021. Управни суд у Београду 23 У 10044/20 - Молба заинтересованог лица

Дана 09.02.2021.год. достављена је Управном суду у Београду Молба заинтересованог лица ПРОМЕС доо Београд у стечају за хитно решавање предмета бр. 23 У 10044/20.

Тужилац: ХОЛДИНГ ГАЈ доо, Београд

Тужени: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Заинтересовано лице: ПРОМЕС доо Београд у стечају

15.03.2021. РГЗ СКН Нови Београд - Допуна захтева

Дана 15.03.2021.год. достављена је РГЗ-у СКН Нови Београд Допуна захтева за издавање копије документације број 952-225-117655/2020 од 24.09.2020.г.

18.03.2021. РГЗ СКН Нови Београд за Републички геодетски завод - Жалба

Дана 18.03.2021.год. достављена је РГЗ СКН Нови Београд за Републички геодетски завод - Жалба на решења Службе за катастар непокретности која су донета у предмету број 952-02-16-225-8431/2020 и предмету број 952-02-3-225-104/19, који су спојени Решењем Службе за катастар непокретности број 952-02-3-225-104/19-1 од 22.02.2021.г. а која решења нису достављена ПРОМЕС доо у стечају, иако је првостепени орган био упознат да подносилац жалбе неспорно има правни интерес да учествује у овим поступцима.

31.03.2021. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2021.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2020.г., израда трошковника и сл.

31.03.2021. 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 објекат 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 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.

31.03.2021.

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 ГАЈ ХОЛДИНГ.

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.

Рочишта која 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 вештачи па је следеће рочиште заказано за 06.04.2020.г. које 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 вештачи. Рочиште заказано за 24.03.2021. године је одложено и следеће је заказано за 31.05.2021. године.

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 ГАЈ ХОЛДИНГ, као и ИНТЕРФРИГО доо, PRIMA COMMERCE и БИРОМАТ.

31.03.2021.

На основу захтева ПРОМЕС доо у стечају надлежни орган, односно Секретаријат за послове озакоњења објеката 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: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2021	01.01.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
03/2021	01.02.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
09/2021	01.03.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
15/2021	31.03.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
Укупно:			240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2021	19.01.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	22.415,95
04/2021	04.02.2021.	SAB	2.867,13
05/2021	04.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.867,13
06/2021	04.02.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.867,13
07/2021	04.02.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.867,13
08/2021	17.02.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	19.900,65
10/2021	03.03.2021.	SAB	2.326,64
11/2021	03.03.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.326,64
12/2021	03.03.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.326,64
13/2021	03.03.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.326,64
14/2021	16.03.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	14.536,59
Укупно:			77.628,27
Укупни приходи:			317.628,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3837331	05.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3837368	27.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3837375	29.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	60.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-3840454	05.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:			190.000,00

Судски трошкови			
27-191-100- 0001756-20- 000002	21.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ-СУДСКЕ ТАКСЕ	64.955,00
Укупно:			64.955,00

Накнада трошкова стечајног управника			
08/2021	24.02.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			269.955,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
159	20.01.2021.	BEOTabak doo	1.380,00
566330	25.02.2021.	OFFICE 1 SUPERSTAR doo	2.117,00
Укупно:			3.497,00

Електрична енергија			
37-40195139 (12/2020)	18.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	22.415,95
37-40195139	17.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	19.900,65
37-40195139 (02/2021)	16.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	14.536,59
Укупно:			56.853,19

Комуналне услуге			
02-21-001- 00028461	03.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.335,66
37-21-001- 00047623	03.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.633,20
Укупно:			25.968,86

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2021	07.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.532,00
Укупно:			1.532,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Укупно:			3.550,00

Бруто зараде по уговору о делу			
302/2012-01.21	01.01.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
302/2012-02.21	01.02.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
302/2012-03.21	01.03.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-01.21	01.01.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-02.21	01.02.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-03.21	01.03.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге			
307/2012-03.21	23.03.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-01.21	28.01.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
307/2012-02.21	23.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
306/2012-01.21	25.01.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
306/2012-02.21	22.02.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
306/2012-03.21	26.03.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 01/21	15.02.2021.	Пореска управа НОВИ БЕОГРАД	735.027,00
Укупно:			735.027,00

Остали трошкови стечајне масе			
5/2021	27.01.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
9/2021	24.02.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
13/2021	24.03.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Коришћење (Halcom) услуге за јануар 2021.г.	01.01.2021.	Banca Intesa ad	1.000,00
Коришћење (Halcom) услуге за фебруар 2021.г.	01.02.2021.	Banca Intesa ad	1.000,00
Коришћење (Halcom) услуге за март 2021.г.	01.03.2021.	Banca Intesa ad	1.000,00
35-42474284	10.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
880181010556904	24.03.2021.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе, Одељење Стари Град	512,00
Укупно:			28.712,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.068.140,05
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.338.095,05
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	16.822,23
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
04.01.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.216,96
12.01.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.216,96
21.01.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	25.787,81
05.02.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	30.000,00
18.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	5.125,75
18.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	4.981,62
18.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	1.438,64
18.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.678,18
18.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	4.491,57
18.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.361,09
18.02.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	393,17
Укупно:		81.691,75

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
05.02.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	22.415,95
17.02.2021.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	2.867,13
25.02.2021.	SAB	2.867,13
01.03.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.867,13
09.03.2021.	SAB	2.326,64
12.03.2021.	БИРОМАТ доо Београд	2.326,64
15.03.2021.	PRIMA COMERCE доо Београд	2.326,64
Укупно:		37.997,26

Предујам за покретање стечаја		
05.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
27.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
29.01.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	60.000,00

Предујам за покретање стечаја		
05.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:		190.000,00

Укупни приливи:	429.689,01
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2021.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2021.	BEOTabak doo	1.380,00
25.02.2021.	OFFICE 1 SUPERSTAR doo	2.117,00
Укупно:		3.497,00

Електрична енергија		
18.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	22.415,95
23.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	19.900,65
17.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	14.536,59
Укупно:		56.853,19

Комуналне услуге		
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.335,66
04.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.633,20
Укупно:		25.968,86

Пошта и телефон		
08.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.532,00
Укупно:		1.532,00

Платни промет		
20.01.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	280,00
30.01.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
30.01.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	350,00
10.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	175,00
22.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	70,00
27.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	540,00
27.02.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
10.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	50,00
22.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
31.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	490,00
31.03.2021.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Укупно:		3.550,00

Премија осигурања		
15.01.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.930,00
18.02.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.930,00
15.03.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.930,00
Укупно:		8.790,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
28.01.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
23.02.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
23.03.2021.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
23.03.2021.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
23.02.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
23.03.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
28.01.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
23.02.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
26.03.2021.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
30.01.2021.	Banca Intesa ad	1.000,00
10.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
24.02.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
27.02.2021.	Banca Intesa ad	1.000,00
24.03.2021.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
24.03.2021.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе, Одељење Стари Град	512,00
31.03.2021.	Banca Intesa ad	1.000,00
Укупно:		28.712,00

Укупни одливи:		391.903,05
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	54.608,19
--------------------------------------	-----------