

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 268/2012

Датум израде извештаја: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: НАВИП акционарско друштво за производњу и промет пића Београд (Земун)

Матични број: 07461305

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-1721

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-177845-

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) ПС у Београду-депозитни рачун, 840-298802-02

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.407.131,96
2.	Орочена средства	135.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.501,00
4.	Дати аванси	325,28
5.	Потраживања	66.826.022,40
6.	Залихе	15.274.118,03
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.505.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		288.012.797,67

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.407.131,96
2.	Дати аванси	0,00	325,28
3.	Потраживања	0,00	66.826.022,40
4.	Залихе	0,00	15.274.118,03
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	26.505.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	153.012.797,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	44.407.131,96
2.	Дати аванси	0,00	325,28
3.	Потраживања	0,00	66.826.022,40
4.	Залихе	0,00	15.274.118,03
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	26.505.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	153.012.797,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса 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	325,28
2.	Потраживања	0,00	27.076,42	66.798.945,98
3.	Залихе	0,00	0,00	15.274.118,03
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	26.505.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.076,42	108.578.589,29

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања насталих у претходном периоду и периоду пре отварања стечајног поступка.

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	1.625.994,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.076,42			
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)	155.885,15	0,00	155.885,15	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.462,00		42.462,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.851.417,88	0,00	198.347,15	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата по Уговору о ороченом динарском депозиту, наплатом потраживања насталих у претходном периоду или у периоду пре отварања стечајног поступка, наплаћена потраживања по основу накнаде парничних трошкова и трошкова извршних поступака и потраживања по основу закупа у извештајном периоду или у периоду пре отварања стечајног поступка.

Преглед стварно насталих прихода у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", а преглед прилива у секцији "Спецификација прилива".

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	945.316,00	900.000,00	83.736,85	83.736,85	945.316,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	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	60.000,00	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	1.315.316,00	960.000,00	83.736,85	453.736,85	945.316,00

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	60.000,00	39.890,40	34.022,40	5.868,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	14.393,00	14.393,00	0,00
3. Комуналне услуге	69.877,99	300.000,00	67.235,91	67.399,10	69.714,80
4. Гориво и мазиво	40.000,00	240.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,40	180.000,00	97.248,80	97.248,80	0,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7. Текуће одржавање	0,00	450.000,00	70.730,00	70.730,00	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	11.482,90	11.482,90	0,00
9. Премија осигурања	53.221,00	60.000,00	0,00	53.221,00	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	60.000,00	600.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	14.410,00	14.410,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.410.000,00	1.341.531,00	1.341.531,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.755.000,00	1.739.538,00	1.739.538,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.100,51	300.000,00	234.439,39	234.439,39	8.100,51
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	14.430,00	14.430,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	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	450.000,00	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	106.783,93	1.350.000,00	238.677,00	238.677,00	106.783,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	537.983,83	8.810.000,00	4.584.006,40	4.671.522,59	450.467,64

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих а неплаћених у претходном периоду, а све у складу са Решењем ПС у Београду, којим су одобрени месечни трошкови.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе:

- накнада трошкова превоза запослених за период јул-септембар 2024. године;
- трошкови закупа пословног простора у Браће Барух;
- Шолеком доо, трошкови по Уговору бр. 1654-1/2016 за одржавање просторија стечајног дужника, припрему документације за архивирање и сл.;
- трошкови средстава за одржавање хигијене и сл.

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	138.876,80	0,00	0,00	138.876,80
3. II исплатни ред	13.222,67	0,00	0,00	13.222,67
4. III исплатни ред	515.894.573,53	0,00	0,00	515.894.573,53
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	516.046.673,00	0,00	0,00	516.046.673,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	44.473.632,96
2.	Укупан прилив		1.792.712,88
3.	Укупан одлив		5.066.554,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	41.199.791,40

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 30.09.2024. године износи 41.199.791,40 динара и представља збир стања на два рачуна стечајног дужника, и то:

- 205-177845-53 - стање 16.420.484,48 динара

- 200-2376180101873-71 - стање 17.844.567,43 динара

Разлика од 6.934.739,49 динара између стварног стања новчаних средстава на рачунима и стања исказаног у извештају са стањем на дан 30.09.2024. године настала је зато што се:

-Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 3 Ст. 268/2012 од 28.07.2020. године мења коначна листа потраживања различитих и стечајних поверилаца 5 Ст. 268/2012 од 12.03.2014. године, тако да на место План продукт доо у стечају из Трстеника, ступају повериоци у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву Посл.бр. 1. Ст. 101/2012 од 25.07.2019. године које је постало правоснажно 28.11.2019. године, потраживања стечајног повериоца План Продукт доо у стечају из Трстеника у укупном износу од 28.926.896,22 динара, износ за исплату по решењима о делимичној деоби у укупном износу од 7.643.541,76 динара, пренета су на повериоце. Како по решењима о делимичној деоби нису намиреени сви повериоци План продукт доо у стечају, нисмо могли да прокњижимо 4.379.809,87 динара који су исплаћени док не добијемо инструкције за плаћање од поверилаца који нису исплаћени.

-Решењем ПС у Београду Посл.бр. 3 Ст 268/2012 од 15.11.2023. го. мења се коначна листа пријављених потраживања различитих и стечајних поверилаца тако да на место повериоца DPTU VINEX DOOEL у делу потраживања ступа Митровић (Томислав) Љубиша. Како по решењима о делимичној деоби није намирен други поверилац нисмо могли да прокњижимо 2.554.929,62 динара који су исплаћени док не добијемо инструкције за плаћање од другог повериоца.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		58.705,00
3.	Укупан одлив		58.705,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате трошкова поштарине, горива, средстава за хигијену и др. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2024. године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џамбић Слађана	322.782,00
2.	Дакић Бојана	307.998,00
3.	Живадиновић Микић Славица	243.933,00
4.	Миросављевић Слађана	233.409,00
5.	Илић Слађана	233.409,00
6.	Миљковић Љубиша	333.333,00
7.	Тановић Ратко	318.246,00
8.	Бојовић Драган	254.631,00
9.	Лилић Биљана	231.480,00
10.	Чакаревић Иван	208.332,00
11.	Трнавац Драгана	138.888,00
12.	Ивановић Игор	138.888,00
13.	Панић Бора	115.740,00
14.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	210.000,00
15.	Адвокат Станковић Милош	210.000,00
16.	Адвокат Вујичић Радмила	180.000,00
Укупно		3.681.069,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде радницима ангажованим на пословима спровођења стечајног поступка - обезбеђење покретне и непокретне имовине стечајног дужника, обиласка имовине стечајног дужника, наплате потраживања, административним и другим пословима, и то:

- по основу Уговора о раду за 5 ангажованих радника у укупном износу од 1.341.531,00 дин.

- по основу Уговора о делу за 8 ангажованих радника у укупном износу од 1.739.538,00 дин.

- као и накнада по основу закључених уговора са Агенцијом Просперитет, адвокатом Милошем Станковићем и адвокатом Вујичић Радмилом, а све у складу са Решењем поступајућег судије о одобрењу за ангажовање лица и одобреним планираним трошковима за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.133.290,40
2. Орована средства		135.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		66.501,00
4. Дати аванси		325,28
5. Потраживања		66.798.945,98
6. Залихе		15.274.118,03
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.505.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		284.711.879,69

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 284.711.879,69 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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

09.07.2024. ПС у Београду - Опомена за плаћање судске таксе Ии-769/2024

Дана 09.07.24. год. примљена је од ПС у Београду Опомена за плаћање судске таксе на предлог за одређивање извршења Ии-769/2024 од 04.06.24. год., извршни дужник Коларевић Момчило.

09.07.2024. ПС у Новом Саду - Опомена за плаћање судске таксе Ии-183/2024

Дана 09.07.2024. године примљена је од Привредног суда у Новом Саду опомена за плаћање судске таксе на предлог за извршење Ии-183/2024 од 07.06.24. год., извршни дужник Станић Марисав.

09.07.2024. Јавни извршитељ Драган Драговић - Закључак о предујму ИИ 85/2024

Дана 09.07.24. год. примљен је од Јавног извршитеља Драгана Драговића Закључак о предујму ИИ - 85/2024 од 27.06.24. год., извршни дужник Станић Марисав.

10.07.2024. Мир пормет доо - Захтев за куповину КП 3500/2 КО Петроварадин

Дана 10.07.24. год. примљен је од предузећа Мир промет доо захтев за куповину КП 3500/2 КО Петроварадин.

18.07.2024. ПС у Београду - Захтев за изјашњење на допис Уставног суда Уж-6500/2021

Дана 18.07.24. год. примљен је од ПС у Београду захтев за изјашњење на допис Уставног суда Уж-6500/2021 од 17.06.24. год., а у вези жалбе Снежане Јовановић коју заступа Владимир Путин, адвокат из Београда, против пресуде Вишег суда у Београду Гжрр 7/21 од 27.01.21. год. због повреде права на правично суђење, права на једнаку заштиту права и права на имовину, а на основу претходно утврђене повреде права на суђење у разумном року у стечајном поступку који се води пред ПС у Београду у предмету Ст 268/12.

18.07.2024. ПС у Београду - Изјашњење по захтеву ПС у Београду од 12.07.24. год.

Дана 18.07.24. год. упућено је ПС у Београду изјашњење по захтеву ПС у Београду од 12.07.24. год., који је стечајни управник запримио дана 18.07.24. год., а у вези дописа Уставног суда Уж-6500/2021 од 17.06.24. год.

24.07.2024. Јавни извршитељ Никола Кмезић - Закључак ИИ 401/24

Дана 24.07.24. год. примљен је од Јавног извршитеља Николе Кмезића Закључак ИИ 401/24 од 22.07.24. год. којим се утврђује висина предујма трошкова извршног поступка, извршни дужник Момчило Коларевић.

24.07.2024. ПС у Београду - Решење о извршењу 2 ИИ 769/24

Дана 24.07.24. год. примљено је од ПС у Београду Решење о извршењу 2 ИИ 769/24 од 10.07.24. год., извршни дужник Момчило Коларевић, Јавни извршитељ Никола Кмезић.

10.09.2024. ПС у Београду - Захтев законског заступника Републике Србије П-173/24

Дана 10.09.24. год. примљен је од ПС у Београду Захтев законског заступника Републике Србије Државно правобранилаштво, Одељење Крагујевац П-173/24 од 29.08.24. год. да ступи на место стечајног повериоца Костадиновић Зорана из Црквенца.

17.09.2024. Агенција за просторно планирање и урбанизам републике Србије - Захтев за претварање права

Дана 17.09.24. год. упућен је Агенцији за просторно планирање и урбанизам републике Србије захтев за претварање права коришћења у право својине на КП 3500/1 и 3500/2 КО Петроварадин.

19.09.2024. Адвокат Гордана Живковић - Молба

Дана 19.09.24. год. примљена је од адвоката Гордане Живковић молба за издавање потврде о исплаћеној купопродајној цени стана у Крњеву у ул. Булевар слобођења бб, на КП 4764/1 КО Крњево, према уговору о купопродаји овереном пред Општинским судом у Великој плани ОВ I 3929/2006 од 07.09.2006. год., купац Марковић Љубица

20.09.2024. Адвокат Гордана Живковић - Потврда

Дана 20.09.24. год. адвокату Гордани Живковић је издата потврда УОП-III: 10799-2024 да нема неизмирених обавеза, односно потврђује се да је Мирковић Љубица, ул. Булевар ослобођења бб, Крњево, измирила уговорне обавезе по основу Уговора о куповини стана у друштвеној својини Ов.бр. 666/92 од 22.04.1992. год. и исплатила уговорену цену стана у целости. Потврда је оверена код јавног бележника Јасне Васиљевић.

23.09.2024. ПС у Београду - Достава обавештења

Дана 23.09.24. год. ПС у Београду је доставио обавештење Државног правобранилаштва, Одељење Крагујевац о промени стечајног повериоца бр. П-173/24 од 29.08.24. год.

24.09.2024. ПС у Београду - Предлог за измену коначне листе пријављених потраживања од 12.03.2014. год.

Дана 24.09.24. годин упућен је ПС у Београду предлог за измену коначне листе пријављених потраживања од 12.03.2014. год., на захтев законског заступника РС Државног правобранилаштва, Одељење у Крагујевцу да ступи на место повериоца Костадиновић Зорана из Црквенца, пријава потраживања бр. 431.

30.09.2024. ПС у Београду - Записник о рочишту за главну расправу 27 П 2553/2024

Дана 30.09.24. год. примљен је од ПС у Београду Записник о рочишту за главну расправу 27 П 2553/2024 састављен код ПС у Београду дана 27.09.24. год. у правној ствари тужиоца Навип ад Београд у стечају против туженог Walc doo. Одређен је временски оквир трајања парнице у овом поступку од 18 месеци и 6 одржаних рочишта. Наредно рочиште за главну расправу се заказује за главну расправу за 25.11.24. год.

30.09.2024. Рекапитулација активности спроведених у периоду од 01.06. - 30.09.2024. године

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2. квартал 2024. године, израда трошковника и сл.

У циљу спровођења стечајног поступка и уновчења стечајне масе спроведене су следеће радње:

- обилазак имовине стечајног дужника на локацијама Пирот, Лесковац, Крњево и Нови Сад, предузимање радњи у циљу обезбеђења исте имовине;
- обилазак купаца стечајног дужника и одржавање састанака, са посебном пажњом по питању редовних измирења обавеза купаца;
- обављање састанака, прикупљање информација и документације код Служби за катастар непокретности, филијала Пореске управе, Историјских архива, обилазак терена са изабраним проценитељима, а све у сврху прикупљања продајне документације и вршења процене имовине стечајног дужника;
- вршење увида у списе предмета судова, историјских архива ради прикупљања документације која је неопходна за припрему продаје имовине стечајног дужника;
- обављање састанака и разговора са лицима која су заинтересована за куповину имовине стечајног дужника;
- спровођење свих кадровских послова;
- обрада персоналне документације запослених и бивших запослених, и сарадња са надлежним ПИО фондовима (преглед архивске документације стечајног дужника, припрема и овера неопходних образаца и сл.);
- припрема документације адвокатима код активних и пасивних спорова који води стечајни дужник.

Број предмета: 3 Ст. 268/2012

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: НАВИП акционарско друштво за производњу и промет пића Београд (Земун)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2024	01.07.2024.	Јовановић Радиша	2.808,89
21/2024	01.07.2024.	L&M&J doo	28.088,90
19/2024	01.07.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.066,68
22/2024	01.08.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.067,20
23/2024	01.08.2024.	Јовановић Радиша	2.808,96
24/2024	01.08.2024.	L&M&J doo	28.089,60
27/2024	02.09.2024.	L&M&J doo	28.083,74
26/2024	02.09.2024.	Јовановић Радиша	2.808,37
25/2024	02.09.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.062,81
Укупно:			155.885,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 8/21	06.09.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић	39.942,00
402/2024	23.09.2024.	Мирковић Небојша	2.520,00
Укупно:			42.462,00
Укупни приходи:			198.347,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст 113/2024	09.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
194/2024	09.07.2024.	Јавни извршитељ Драган Драговић	15.898,85
291931760000183 24000001	09.07.2024.	Привредни суд у Новом Саду	7.088,00
761911760000769 24000001	09.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.560,00
1074/2024	24.07.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.190,00
Укупно:			83.736,85
Укупно трошкови стечајног поступка:			83.736,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2200-24	18.07.2024.	Беотабак доо	14.798,40
70/24	24.07.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	6.000,00
78/24	30.08.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
2629-24	30.08.2024.	Беотабак доо	9.984,00
3021-24	30.09.2024.	Беотабак доо	5.868,00
Укупно:			39.890,40

Електрична енергија			
06/2024	16.07.2024.	ЕПС АД	4.092,00
рн.07/2024	13.08.2024.	ЕПС АД	5.636,00
рн.08/2024	30.09.2024.	ЕПС АД	4.665,00
Укупно:			14.393,00

Комуналне услуге			
800450845098-24066-1	05.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	135,34
69-000412-12390-0624	05.07.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
ЦУ55-П2-06	22.07.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
рн.2024/06-251	16.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.003,00
89-24-11-040927	11.07.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
86-24-11-040928	11.07.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
60-000412-12390-0724	06.08.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
800450845098-24074-1	08.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	135,34
рн.2024/07-251	13.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.970,00
33-24-001-00222565	23.08.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
801322360009-24082-1	10.09.2024.	ЈКП Инфостан технологије	32,44
рн.2024/08-251	16.09.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.184,00
51-000412-12390-0824	09.09.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.107,81
25-24-001-00252767	23.09.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
50-24-11-056072	23.09.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
53-24-11-056071	23.09.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
Укупно:			67.235,91

Гориво и мазиво			
6711231511530/07.2024	06.08.2024.	НИС ад	40.000,00
6711231511530/08.2024	16.09.2024.	НИС ад	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Пошта и телефон			
66-273-064-1609656	08.07.2024.	Телеком Србија ад	24.978,00
562001058507-6	08.07.2024.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
Спец.гот.рачуна бр.14	16.07.2024.	ПТТ трошкови	192,00
33-273-011-2224310	16.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
67-274-064-1839917	05.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	26.064,20
562001058507-7	05.08.2024.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
Спец.гот.рн 15	13.08.2024.	ПТТ трошкови	596,00
рн.87-274-011-3195310	13.08.2024.	Телеком Србија ад	1.378,00
04-275-064-1598456	06.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	25.887,60
Спец.гот.рн 16	16.09.2024.	ПТТ трошкови	388,00
56-275-011-3228801	16.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
562001058507-8	05.09.2024.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
Спец.гот.рн 18	30.09.2024.	ПТТ трошкови	735,00
Укупно:			97.248,80

Текуће одржавање			
рн.101	01.08.2024.	АС ДУБОНАЦ	27.000,00
рн.2634	16.09.2024.	ЦЕНТАР БОБАН доо	730,00
121	16.09.2024.	АС ДУБОНАЦ	10.000,00
131	27.09.2024.	АС ДУБОНАЦ	16.000,00

Текуће одржавање			
336	30.09.2024.	АС ДУБОНАЦ	17.000,00
Укупно:			70.730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	404,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.649,64
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	84,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	239,30
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.352,53
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	185,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	215,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.462,53
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	130,00
Укупно:			11.482,90

Дневнице и путни трошкови			
559709	01.07.2024.	Ивановић Игор	6.300,00
30608-798513	01.07.2024.	Ивановић Игор	290,00
пут.рн 6/24	25.09.2024.	Адвокат Станковић Милош	7.820,00
Укупно:			14.410,00

Бруто зараде по уговору о раду			
55417/07.2024	25.07.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
56499/07.2024	25.07.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
56537/07.2024	25.07.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
56510/07.2024	25.07.2024.	Илић Слађана	77.803,00
51705/07.2024	25.07.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
55417/08.2024	23.08.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
56499/08.2024	23.08.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
56537/08.2024	23.08.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
56510/08.2024	23.08.2024.	Илић Слађана	77.803,00
51705/08.2024	23.08.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
55417/09.2024	23.09.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
56499/09.2024	23.09.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
56537/09.2024	23.09.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
56510/09.2024	23.09.2024.	Илић Слађана	77.803,00
51705/09.2024	23.09.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
Укупно:			1.341.531,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2444/07.2024	25.07.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
56488/07.2024	25.07.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/07.2024	25.07.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/07.2024	25.07.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
1740-15/07.2024	25.07.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
56-3/07.2024	25.07.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/07.2024	25.07.2024.	Панић Бора	38.580,00
1654-12/07.2024	25.07.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
2444/08.2024	23.08.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
56488/08.2024	23.08.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/08.2024	23.08.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/08.2024	23.08.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
1740-15/08.2024	23.08.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
56-3/08.2024	23.08.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/08.2024	23.08.2024.	Панић Бора	38.580,00
1654-12/08.2024	23.08.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
2444/09.2024	23.09.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
56488/09.2024	23.09.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/09.2024	23.09.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/09.2024	23.09.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
1740-15/09.2024	23.09.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
56-3/09.2024	23.09.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/09.2024	23.09.2024.	Панић Бора	38.580,00
1654-12/09.2024	23.09.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
Укупно:			1.739.538,00

Књиговодствене услуге			
58-2024	09.07.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
62/2024	23.08.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
69-2024	23.09.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.14/2024	22.07.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
21/24	25.07.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
16/2024	23.08.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
26/24	26.08.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
18/2024	23.09.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
30/24	25.09.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-223-100010896/03.2024	14.08.2024.	Градска пореска управа НОВИ САД	123.837,65
87-109-100010896/03.2024	14.08.2024.	Општина Велика Плана-пореско одељење	87.442,32
47-117-100010896/03.2024	14.08.2024.	Пореска управа ЖАБАРИ	18.578,23
43-079-100010896/03.2024	14.08.2024.	Пореска управа ПИРОТ	4.581,19
Укупно:			234.439,39

Административне таксе			
810964060019549036	16.09.2024.	РГЗ	14.430,00
Укупно:			14.430,00

Остали трошкови стечајне масе			
1291000000050942694	01.07.2024.	Симоновић Мирослав	37.176,00
14/2024	09.07.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
32085	30.07.2024.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.520,00
рн.1461	16.07.2024.	СЦБ	1.250,00
55417/превоз 08.2024	25.07.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
56499/превоз 08.2024	25.07.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
56537/превоз 08.2024	25.07.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
56510/превоз 08.2024	25.07.2024.	Илић Слађана	2.444,00
51705/превоз 08.2024	25.07.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
8591000000051528194	05.08.2024.	Симоновић Мирослав	37.174,00
рн.217945	13.08.2024.	СЦБ	1.400,00
55417/превоз 09.2024	23.08.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
56499/превоз 09.2024	23.08.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
56537/превоз 09.2024	23.08.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
56510/превоз 09.2024	23.08.2024.	Илић Слађана	2.444,00
51705/превоз 09.2024	23.08.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
16/24	27.08.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
3991000000052058961	09.09.2024.	Симоновић Мирослав	37.168,00
рн.223513	16.09.2024.	СЦБ	1.320,00
33832	23.09.2024.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.520,00
17/2024	27.09.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
рн.229540	30.09.2024.	СЦБ	1.320,00
рн.233520	30.09.2024.	СЦБ	1.500,00
55417/превоз 10.2024	23.09.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00

Остали трошкови стечајне масе			
56499/превоз 10.2024	23.09.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
56537/превоз 10.2024	23.09.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
56510/превоз 10.2024	23.09.2024.	Илић Слађана	2.444,00
51705/превоз 10.2024	23.09.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
Укупно:			238.677,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13- 18630/2024	23.09.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.584.006,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.667.743,25
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-177845-53
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2376180101873-71
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2376180102873-78
 Banka Poštanska štedionica A.D., 200-2376180101003-62
 ПС у Београду-депозитни рачун, 840-298802-02
 Рачун хартија од вредности, 701700-919-5633370-78
 Banka Poštanska štedionica ad, 908-20001-18
 АИК Банка ад, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	179.473.632,96
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.162,93
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100.180,03
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.448,92
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103.526,27
15.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.302.955,07
13.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40.023,94
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.506,09
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57.191,06
Укупно:		1.625.994,31

Наплата потраживања		
03.07.2024.	Стоиљковић Владимир	2.000,00
11.07.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.076,42
07.08.2024.	Стоиљковић Владимир	2.000,00
03.09.2024.	Стоиљковић Владимир	2.000,00
Укупно:		27.076,42

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2024.	L&M&J doo	28.088,90
23.07.2024.	Јовановић Радиша	2.808,89
26.07.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.066,68
12.08.2024.	L&M&J doo	28.089,60
23.08.2024.	Јовановић Радиша	2.808,96
03.09.2024.	L&M&J doo	28.083,74
17.09.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.067,20
23.09.2024.	Јовановић Радиша	2.808,37

Закуп (у извештајном периоду)		
30.09.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.062,81
Укупно:		155.885,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић	39.942,00
23.09.2024.	Мирковић Небојша	2.520,00
Укупно:		42.462,00

Укупни приливи:		1.851.417,88
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
10.07.2024.	Јавни извршитељ Драган Драговић	15.898,85
10.07.2024.	Привредни суд у Новом Саду	7.088,00
10.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.560,00
24.07.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.190,00
Укупно:		83.736,85

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2024.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	370.000,00
Укупно:		370.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2024.	Беотабак доо	14.798,40
24.07.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	6.000,00
30.08.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	3.240,00
04.09.2024.	Беотабак доо	9.984,00
Укупно:		34.022,40

Електрична енергија		
16.07.2024.	ЕПС АД	4.092,00
13.08.2024.	ЕПС АД	5.636,00
30.09.2024.	ЕПС АД	4.665,00
Укупно:		14.393,00

Комуналне услуге		
03.07.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
16.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.003,00
16.07.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
16.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	135,34
18.07.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
18.07.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
25.07.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
06.08.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
13.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	7.970,00
16.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	135,34
26.08.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
13.09.2024.	ЈКП Инфостан технологије	32,44
16.09.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.184,00
23.09.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
23.09.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
23.09.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.107,81
25.09.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19

Комуналне услуге		
		Укупно: 67.399,10

Гориво и мазиво		
03.07.2024.	НИС ад	40.000,00
06.08.2024.	НИС ад	40.000,00
16.09.2024.	НИС ад	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Пошта и телефон		
16.07.2024.	Телеком Србија ад	24.978,00
16.07.2024.	ПТТ трошкови	192,00
16.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
25.07.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
06.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	26.064,20
13.08.2024.	ПТТ трошкови	596,00
13.08.2024.	Телеком Србија ад	1.378,00
22.08.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
13.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	25.887,60
16.09.2024.	ПТТ трошкови	388,00
16.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
25.09.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
30.09.2024.	ПТТ трошкови	735,00
		Укупно: 97.248,80

Текуће одржавање		
01.08.2024.	АС ДУБОНАЦ	27.000,00
16.09.2024.	ЦЕНТАР БОБАН доо	730,00
16.09.2024.	АС ДУБОНАЦ	10.000,00
27.09.2024.	АС ДУБОНАЦ	16.000,00
30.09.2024.	АС ДУБОНАЦ	17.000,00
		Укупно: 70.730,00

Платни промет		
01.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
09.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
10.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	404,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
18.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
24.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
25.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.500,00
25.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.649,64
30.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
01.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
05.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
06.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
13.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	84,90
14.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	239,30
16.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
21.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
22.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
26.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.352,53
27.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
02.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
04.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
09.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
13.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
16.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	185,00

Платни промет		
17.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
23.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	215,00
25.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.462,53
27.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
30.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
30.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	130,00
Укупно:		11.482,90

Премија осигурања		
03.07.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	15.206,00
21.08.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	38.015,00
Укупно:		53.221,00

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2024.	Ивановић Игор	6.300,00
01.07.2024.	Ивановић Игор	290,00
25.09.2024.	Адвокат Станковић Милош	7.820,00
Укупно:		14.410,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.07.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
25.07.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
25.07.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
25.07.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
25.07.2024.	Илић Слађана	77.803,00
26.08.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
26.08.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
26.08.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
26.08.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
26.08.2024.	Илић Слађана	77.803,00
25.09.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
25.09.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
25.09.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
25.09.2024.	Илић Слађана	77.803,00
25.09.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
Укупно:		1.341.531,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
25.07.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
25.07.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
25.07.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
25.07.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
25.07.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
25.07.2024.	Панић Бора	38.580,00
25.07.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
26.08.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
26.08.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
26.08.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
26.08.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
26.08.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
26.08.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
26.08.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
26.08.2024.	Панић Бора	38.580,00
25.09.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
25.09.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
25.09.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
25.09.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
25.09.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
25.09.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
25.09.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
25.09.2024.	Панић Бора	38.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 1.739.538,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
26.08.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
25.09.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
		Укупно: 210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25.07.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
26.08.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
26.08.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
25.09.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25.09.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
		Укупно: 390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2024.	Градска пореска управа НОВИ САД	123.837,65
14.08.2024.	Општина Велика Плана-пореско одељење	87.442,32
14.08.2024.	Пореска управа ЖАБАРИ	18.578,23
14.08.2024.	Пореска управа ПИРОТ	4.581,19
		Укупно: 234.439,39

Административне таксе		
17.09.2024.	РГЗ	14.430,00
		Укупно: 14.430,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2024.	Симоновић Мирослав	37.176,00
09.07.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
16.07.2024.	СЦБ	1.250,00
25.07.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
25.07.2024.	Илић Слађана	2.444,00
25.07.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
25.07.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
25.07.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
30.07.2024.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.520,00
05.08.2024.	Симоновић Мирослав	37.174,00
13.08.2024.	СЦБ	1.400,00
26.08.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
26.08.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
26.08.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
26.08.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
26.08.2024.	Илић Слађана	2.444,00
27.08.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
09.09.2024.	Симоновић Мирослав	37.168,00
16.09.2024.	СЦБ	1.320,00
23.09.2024.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.520,00
25.09.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
25.09.2024.	Илић Слађана	2.444,00
25.09.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
25.09.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
25.09.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
27.09.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
30.09.2024.	СЦБ	1.320,00
30.09.2024.	СЦБ	1.500,00
		Укупно: 238.677,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.09.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Укупни одливи:	5.125.259,44
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	176.199.791,40
--------------------------------------	----------------