

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 268/2012

Датум израде извештаја: 17.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.233.927,71
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	66.942.945,98
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		289.956.517,00

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	46.233.927,71
2.	Дати аванси	0,00	325,28
3.	Потраживања	0,00	66.942.945,98
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	154.956.517,00

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	46.233.927,71
2.	Дати аванси	0,00	325,28
3.	Потраживања	0,00	66.942.945,98
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	154.956.517,00

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	138.000,00	66.804.945,98
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	138.000,00	108.584.589,29

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	1.759.865,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	138.000,00			
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)	134.912,61	0,00	155.989,03	21.076,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.356.151,43		2.356.151,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.388.929,31	0,00	2.512.140,46	21.076,42

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	189.205,18	189.205,18	945.316,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.930.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	370.000,00
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	2.875.316,00	960.000,00	189.205,18	1.749.205,18	1.315.316,00

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	15.800,00	15.800,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	7.322,00	7.322,00	0,00
3. Комуналне услуге	69.714,80	300.000,00	60.767,56	60.604,37	69.877,99
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	129.330,00	89.330,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	0,40	180.000,00	109.011,48	109.011,48	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	90.338,00	90.338,00	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	10.507,38	10.507,38	0,00
9. Премија осигурања	81.216,00	60.000,00	0,00	27.995,00	53.221,00
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	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.440.000,00	1.341.531,00	1.341.531,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.725.000,00	1.712.560,00	1.712.560,00	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	145.137,19	145.137,19	8.100,51
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	5.510,00	5.510,00	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	250.873,46	250.873,46	106.783,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	525.815,64	8.750.000,00	4.478.688,07	4.466.519,88	537.983,83

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 април-јун 2024. године;
- трошкови закупа пословног простора у Браће Барух;
- Шолоком 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)	01.04.2024.	46.300.428,71
2.	Укупан прилив		4.337.279,31
3.	Укупан одлив		6.164.075,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	44.473.632,96

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 30.06.2024. године износи 44.473.632,96 динара и представља збир стања на два рачуна стечајног дужника, и то:

- 205-177845-53 - стање 20.361.144,47 динара

- 200-2376180101873-71 - стање 17.522.128,19 динара

Разлика од 6.590.360,30 динара између стварног стања новчаних средстава на рачунима и стања исказаног у извештају са стањем на дан 30.06.2024. 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 4.035.430,68 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		51.650,00
3.	Укупан одлив		51.650,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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 30.06.2024. 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.	Илић Слађана	233.409,00
5.	Миросављевић Слађана	233.409,00
6.	Миљковић Љубиша	333.333,00
7.	Тановић Ратко	291.268,00
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 Вујичић Радмила	180.000,00
16.	Адвокат Станковић Милош	210.000,00
Укупно		3.654.091,00

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 1.712.560,00 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	30.06.2024.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 288.012.797,67 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

01.04.2024. Јавни извршитељ Никола Кмезић - Закључак ИИ бр. 821/2023

Дана 01.04.2024. године примљен је од Јавног извршитеља Николе Кмезића Закључак ИИ бр. 821/2023 од 26.03.2024. године којим се одређује спровођење извршења одређеног решењем о извршењу ПС у Београду 2 ИИ 1969/23 од 18.12.2023. године, извршни дужник Малетић Рајко.

03.04.2024. Агенција за реституцију, Подручна јединица Ниш - Одговор на захтев 46-035830/2014

Дана 03.04.2024. године упућен је Агенцији за реституцију, Подручна јединица Ниш одговор на захтев од 27.03.2024. године, бр. предмета 46-035830/2014.

09.04.2024. Републичка дирекција за имовину - Изјашњење на допис 464-372/2024

Дана 09.04.2024. године упућено је Републичкој дирекцији за имовину изјашњење на допис 464-372/2024 од 26.03.2024. године.

15.04.2024. Јавни извршитељ Никола Кмезић - Закључак ИИ бр. 821/2023

Дана 15.04.2024. године примљен је од Јавног извршитеља Николе Кмезића Закључак ИИ бр. 821/2023 од 11.04.2024. године којим се ставља ван снаге закључак о спровођењу извршења ИИ бр. 821/2023 од 26.03.2024. године, извршни дужник Малетић Рајко.

15.04.2024. Основни суд у Новом Саду - Решење П 2952/2024

Дана 15.04.2024. године примљено је од Основног суда у Новом Саду решење П 2952/2024 од 04.04.2024. године којим се обавезује тужени Навип ад Београд у стечају да у року од 30 дана од дана достављања тужбе са прилозима, поднесе суду писани одговор на тужбу тужиоца Шиповац Миломира.

17.04.2024. ПС у Београду - Решење 2 ИПВ (ИВ) 256/24; 2 ИИВ 7104/2023

Дана 17.04.2024. године примљено је од ПС у Београду Решење 2 ИПВ (ИВ) 256/24; 2 ИИВ 7104/2023 којим се усваја приговор извршног дужника WALC doo од 20.02.2024. године, и одређује да се поступак по решењу ПС у Београду 2 ИИВ 7104/23 од 28.12.2023. године наставља као парнични поступак, и одређује застој извршног поступка до правоснажног окончања парничног поступка.

24.04.2024. ПС у Београду - Опомена за плаћање судске таксе П 915/2023

Дана 24.04.2024. године примљена је од ПС у Београду опомена за плаћање судске таксе на одговор на тужбу П 915/2023, тужилац Миломир Шиповац.

07.05.2024. Јавни извршитељ Видоје Стојковић - Закључак ИИВ 8/21

Дана 07.05.2024. године примљен је од Јавног извршитеља Видоја Стојковића Закључак о закључењу извршног поступка ИИВ 8/21 од 25.04.2024. године, извршни дужник Šljivko Healthy Food doo.

10.05.2024. Агенција за реституцију, Подручна јединица Ниш - Решење 46-035830/2024

Дана 10.05.2024. године примљено је од Агенције за реституцију, Подручна јединица Ниш Решење 46-035830/2024 од 22.04.2024. године, којим се усваја захтев, враћа имовина и утврђује право својине законском наследнику бившег власника Оливери Ћирић на одузетој непокретној имовини-грађевинском земљишту у делу од 1/2 и то на 11965/69597 идеалних делова од КП 8977/1 КО Ђњилан уписане у ЛН 1090 КО Ђњилан.

13.05.2024. Основни суд у Новом Саду - Позив на припремно рочиште П 292/2024

Дана 13.05.2024. године примљен је од Основног суда у Новом Саду Позив на припремно рочиште П 292/2024 у правној ствари тужиоца Шиповац Миломира које ће се одржати дана 28.06.2024 године.

13.05.2024. ПС у Лесковцу - Пресуда 11 П 215/2023

Дана 13.05.2024. године примљена је од ПС у Лесковцу Пресуда 11 П 215/2023 од 21.03.2024. године којом се одбија тужбени захтев тужиоца ППУ Плантажкооп у стечају као неоснован и обавезује се да туженом Навип Ад Београд у стечају у року од 8 дана исплати трошкове парничног поступка.

14.05.2024. Трећи основни суд у Београду - Записник о рочишту 3 Р1 71/23

Дана 14.05.2024. године примљен је од Трећег основног суда у Београду Записник о рочишту 3 Р1 71/23 у предмету предлагача Јовановић Савић Милене. На рочишту је донето решење да се рочиште не одржи, наредно рочиште заказано за 24.09.2024. године.

28.05.2024. ПС у Београду - Опомена за плаћање судске таксе Ии бр 674/2024

Дана 28.05.2024. године примљена је од ПС у Београду Опомена за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења Ии бр 674/2024, извршни дужник Акон плус доо.

28.05.2024. Јавни извршитељ Бојан Тодоровић - Закључак о предујму ИИ 624/24

Дана 28.05.2024. године примљен је од Јавног извршитеља Бојана Тодоровића Закључак о предујму ИИ 624/24 од 24.05.2024. године, извршни дужник Акон плус доо.

29.05.2024. ПС у Београду - Пресуда ПАС 8 Пж 1961/23

Дана 29.05.2024. године примљена је од ПС у Београду пресуда ПАС Пж 1961/23 од 09.05.2024. године, у правној ствари тужиоца Митровић Звонимира из села Прибој, Лесковац. Одбија се као неоснована жалба друготуженог Републике Србије, чији је законски заступник Државно правобранилаштво из Београда и потврђује пресуда ПС у Београду П 3075/2022 од 18.01.2023. године.

31.05.2024. Јавни извршитељ Бојан Тодоровић - Закључак ИИ 624/24

Дана 31.05.2024. године примљен је од Јавног извршитеља Бојана Тодоровића Закључак ИИ 624/24 од 29.05.2024. године, којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак у поступку спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу ПС у Београду 3 ИИ 674/2024 од 20.05.2024. године над извршним дужником Акон плус доо.

30.06.2024. Рекапитулација активности спроведених у периоду од 01.04. - 30.06.2024. године

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 1. 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 закупаца стечајног дужника и одржавање састанака, са посебном пажњом по питању редовних измирења обавеза закупаца;
- 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: 17.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2024	02.04.2024.	Јовановић Радиша	2.810,96
10/2024	02.04.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.082,24
12/2024	02.04.2024.	L&M&J doo	28.109,64
15/2024	07.05.2024.	L&M&J doo	28.106,86
13/2024	07.05.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.080,15
14/2024	07.05.2024.	Јовановић Радиша	2.810,69
18/2024	03.06.2024.	L&M&J doo	28.101,89
17/2024	03.06.2024.	Јовановић Радиша	2.810,18
16/2024	03.06.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.076,42
Укупно:			155.989,03
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 821/2023	01.04.2024.	Малетић Рајко	997.772,00
Ив 8/21	19.04.2024.	ЉИВКО Healthy Food doo	104.727,43
ИИ 624/24	17.05.2024.	АКОН ПЛУС доо	613.752,00
П 215/2023	28.06.2024.	ППУ ПЛАНТАЖКООП у стечају	639.900,00
Укупно:			2.356.151,43
Укупни приходи:			2.512.140,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ821/23	15.04.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	89.666,26
44-191-100-0000915-23-000007	24.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.730,00
ИИв 8/21	07.05.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић	18.811,64
75-191-176-0000674-24-000001	27.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.920,00
ИИ624/24	28.05.2024.	Јавни извршитељ Бојан Тодоровић	21.425,21
57191106000011324000001	28.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	980,00
ИИ624/2024	03.06.2024.	Јавни извршитељ Бојан Тодоровић	42.672,07
Укупно:			189.205,18
Укупно трошкови стечајног поступка:			189.205,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33-2/24	04.04.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	8.800,00
51/24	09.05.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	7.000,00
Укупно:			15.800,00

Електрична енергија			
рн.03/2024	11.04.2024.	ЕПС АД	1.972,00
04/2024	10.06.2024.	ЕПС АД	2.770,00
05/2024	17.06.2024.	ЕПС АД	2.580,00
Укупно:			7.322,00

Комуналне услуге			
96-000412-12390-0324	04.04.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
рн.2024/03-251	11.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.095,00
2024/03-0450845	09.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	136,80
03/2024-CU55-L2	10.04.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
91-24-001-00100261	24.04.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
800450845098-24040-1	08.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	136,80
87-00412-12390-2404	10.05.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
ЦУ55-Л2-04	13.05.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
рн.2024/04-251	14.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.050,00
49-24-11-030238	23.05.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
46-24-11-030239	23.05.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
418111117612	27.05.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	935,00
26-24-001-00139406	29.05.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
30608,30111	03.06.2024.	Ивановић Игор	580,00
800450845098-24058-1	10.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	136,80
78-000412-12390-0524	07.06.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
2024/05-0000251	10.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.049,00
4210/2024	20.06.2024.	ЕКО САСТАВ	3.000,00
ЦУ55-Л2-5	24.06.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
98-24-001-00164796	24.06.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
293/2024	24.06.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
Укупно:			60.767,56

Гориво и мазиво			
6711231511530/04.2024	03.04.2024.	НИС ад	40.000,00
6711231511530/05.2024	14.05.2024.	НИС ад	40.000,00
149551	03.06.2024.	Ивановић Игор	5.550,00
270131	17.06.2024.	ОМВ СРБИЈА доо	3.780,00
6711231511530/06.2024	30.06.2024.	НИС ад	40.000,00
Укупно:			129.330,00

Пошта и телефон			
562001058507-за 3.	05.04.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
74-270-064-1768363	08.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	26.879,08
011-70-24-000108	01.04.2024.	YUNET INTERNATIONAL DOO	5.990,00
Спец.рот.рн. 7	11.04.2024.	ПТТ трошкови	1.330,00
рн.52-270-011-3092148	11.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
28-271-064-1591757	07.05.2024.	Телеком Србија ад	26.646,20
562001058507-4	07.05.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
Спец.рот.рн бр.8	14.05.2024.	ПТТ трошкови	1.022,00

Пошта и телефон			
72-271-011-3121354	14.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
562001058507-5	05.06.2024.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
25-272-064-1797349	05.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	27.968,20
Спецификација 11	10.06.2024.	ПТТ трошкови	768,00
57-272-011-3296492	10.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
Укупно:			109.011,48

Текуће одржавање			
ифс-702/24	10.04.2024.	Ђиринац доо	40.338,00
рн.79	28.05.2024.	АС ДУБОНАЦ	21.000,00
89	14.06.2024.	АС ДУБОНАЦ	29.000,00
Укупно:			90.338,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	310,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	77,37
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	420,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.317,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	603,49
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	252,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.262,08
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	310,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	82,83
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.407,53
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Укупно:			10.507,38

Бруто зараде по уговору о раду			
55417/04.2024	22.04.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
56499/04.2024	22.04.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
56537/04.2024	22.04.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
56510/04.2024	22.04.2024.	Илић Слађана	77.803,00
51705/04.2024	22.04.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
55417/05.2024	22.05.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
56499/05.2024	22.05.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
56537/05.2024	22.05.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
56510/05.2024	22.05.2024.	Илић Слађана	77.803,00
51705/05.2024	22.05.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
55417/06.2024	18.06.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
56499/06.2024	18.06.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
56537/06.2024	18.06.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
56510/06.2024	18.06.2024.	Илић Слађана	77.803,00
51705/06.2024	18.06.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
Укупно:			1.341.531,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2444/04.2024	22.04.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
1654-12/04.2024	22.04.2024.	Тановић Ратко	92.593,00
56488/04.2024	22.04.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/04.2024	22.04.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/04.2024	22.04.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
1740-15/04.2024	22.04.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
56-3/04.2024	22.04.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/04.2024	22.04.2024.	Панић Бора	38.580,00
2444/05.2024	21.05.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
1654-12/05.2024	22.05.2024.	Тановић Ратко	92.593,00
56488/05.2024	22.05.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/05.2024	22.05.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/05.2024	22.05.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
1740-15/05.2024	22.05.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
56-3/05.2024	22.05.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/05.2024	22.05.2024.	Панић Бора	38.580,00
2444/06.2024	18.06.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
56488/06.2024	18.06.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/06.2024	18.06.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/06.2024	18.06.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
1740-15/06.2024	18.06.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу			
56-3/06.2024	18.06.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/06.2024	18.06.2024.	Панић Бора	38.580,00
1654-12/06.2024	18.06.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
Укупно:			1.712.560,00

Књиговодствене услуге			
33-2024	23.04.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
84-2024	22.05.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
48-2024	18.06.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/24	22.04.2024.	АДВОКАТ ВУЛИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
11/24	24.04.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
10-2024	22.05.2024.	АДВОКАТ ВУЛИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
14/24	28.05.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
12/2024	21.06.2024.	АДВОКАТ ВУЛИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
18/24	25.06.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-223-100010896/02.2024	14.05.2024.	Градска пореска управа НОВИ САД	122.491,60
47-117-100010896/02.2024	14.05.2024.	Пореска управа ЖАБАРИ	18.376,29
43-079-100010896/02.2024	14.05.2024.	Пореска управа ПИРОТ	4.269,30
Укупно:			145.137,19

Административне таксе			
942234060021477750	07.05.2024.	РГЗ СКН НОВИ САД 3	4.260,00
1-92482004939	06.06.2024.	НБС-Принудна наплата	1.250,00
Укупно:			5.510,00

Остали трошкови стечајне масе			
8/2024	01.04.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
147/2017-04-2024	08.04.2024.	Симоновић Мирослав	37.208,00
рн.189513	11.04.2024.	СЦБ	1.300,00
рн.195328	11.04.2024.	СЦБ	1.400,00
10/2024	24.04.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
55417/превоз 05.2024	22.04.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
56499/превоз 05.2024	22.04.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
56537/превоз 05.2024	22.04.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
56510/превоз 05.2024	22.04.2024.	Илић Слађана	2.444,00
51705/превоз 05.2024	22.04.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
7791000000050033168	08.05.2024.	Симоновић Мирослав	37.204,00
рн.202131	14.05.2024.	СЦБ	1.400,00
рн.29436	24.05.2024.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	8.820,00
55417/превоз 06.2024	22.05.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
56499/превоз 06.2024	22.05.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
56537/превоз 06.2024	22.05.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
56510/превоз 06.2024	22.05.2024.	Илић Слађана	2.444,00

Остали трошкови стечајне масе			
51705/превоз 06.2024	22.05.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
Спец.бр.9	28.05.2024.	Адвокат Станковић Милош	6.026,46
11/2024	29.05.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
509100000005059 6941	10.06.2024.	Симоновић Мирослав	37.186,00
206983	10.06.2024.	СЦБ	1.400,00
211942	10.06.2024.	СЦБ	1.400,00
2627	10.06.2024.	ПИНК ТАКСИ	800,00
217096	17.06.2024.	СЦБ	1.400,00
55417/превоз за 07.2024	18.06.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
56499/превоз за 07.2024	18.06.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
56537/превоз за 07.2024	18.06.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
56510/превоз за 07.2024	18.06.2024.	Илић Слађана	2.444,00
51705/превоз за 07.2024	18.06.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
Укупно:			250.873,46

Укупно обавезе стечајне масе:	4.478.688,07
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.667.893,25
-------------------------	---------------------

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 01.04.2024.	181.300.428,71
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.258,67
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	108.583,27
15.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.418.820,25
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.072,85
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105.073,24
15.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48.979,34
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56.719,49
04.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.358,16
Укупно:		1.759.865,27

Наплата потраживања		
02.04.2024.	Стоиљковић Владимир	2.000,00
19.04.2024.	ŠLJIVKO Healthy Food doo	125.000,00
19.04.2024.	ŠLJIVKO Healthy Food doo	7.000,00
07.05.2024.	Стоиљковић Владимир	2.000,00
03.06.2024.	Стоиљковић Владимир	2.000,00
Укупно:		138.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2024.	Јовановић Радиша	2.810,96
26.04.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.082,24
02.04.2024.	L&M&J doo	28.109,64
08.05.2024.	L&M&J doo	28.106,86
15.05.2024.	СЗР МАЛИ ПОДРУМ РАДОВАНОВИЋ	21.080,15
23.05.2024.	Јовановић Радиша	2.810,69
03.06.2024.	L&M&J doo	28.101,89
26.06.2024.	Јовановић Радиша	2.810,18
Укупно:		134.912,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2024.	Малетић Рајко	95.900,00
09.04.2024.	Малетић Рајко	901.872,00
19.04.2024.	ЏИВИКО Healthy Food doo	104.727,43
29.05.2024.	АКОН ПЛУС доо	613.752,00
28.06.2024.	ППУ ПЛАНТАЖКООП у стечају	639.900,00
Укупно:		2.356.151,43

Укупни приливи:	4.388.929,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	89.666,26
24.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.730,00
07.05.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић	18.811,64
28.05.2024.	Јавни извршитељ Бојан Тодоровић	21.425,21
28.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.920,00
28.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	980,00
03.06.2024.	Јавни извршитељ Бојан Тодоровић	42.672,07
Укупно:		189.205,18

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2024.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	600.000,00
26.04.2024.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	600.000,00
16.05.2024.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	360.000,00
Укупно:		1.560.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	8.800,00
09.05.2024.	VIRUS TECHNOLOGY	7.000,00
Укупно:		15.800,00

Електрична енергија		
11.04.2024.	ЕПС АД	1.972,00
11.06.2024.	ЕПС АД	2.770,00
17.06.2024.	ЕПС АД	2.580,00
Укупно:		7.322,00

Комуналне услуге		
08.04.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
11.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.095,00
15.04.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
15.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	136,80
25.04.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19

Комуналне услуге		
14.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.050,00
14.05.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
14.05.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
14.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	136,80
23.05.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
23.05.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	9.000,00
27.05.2024.	ПАРКИНГ СЕРВИС	935,00
04.06.2024.	Ивановић Игор	580,00
04.06.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
10.06.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.009,80
10.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	136,80
11.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	8.049,00
21.06.2024.	ЕКО САСТАВ	3.000,00
25.06.2024.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
25.06.2024.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	163,19
Укупно:		60.604,37

Гориво и мазиво		
03.04.2024.	НИС ад	40.000,00
14.05.2024.	НИС ад	40.000,00
04.06.2024.	Ивановић Игор	5.550,00
17.06.2024.	ОМВ СРБИЈА доо	3.780,00
Укупно:		89.330,00

Пошта и телефон		
08.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	26.879,08
08.04.2024.	YUNET INTERNATIONAL DOO	5.990,00
08.04.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
11.04.2024.	ПТТ трошкови	1.330,00
11.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
14.05.2024.	Телеком Србија ад	26.646,20
14.05.2024.	ПТТ трошкови	1.022,00
14.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
14.05.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
10.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	27.968,20
10.06.2024.	SBVSOLUTIONS	4.758,00
11.06.2024.	ПТТ трошкови	768,00
11.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	1.378,00
Укупно:		109.011,48

Текуће одржавање		
10.04.2024.	Ђиринац доо	40.338,00
28.05.2024.	АС ДУБОНАЦ	21.000,00
14.06.2024.	АС ДУБОНАЦ	29.000,00
Укупно:		90.338,00

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
02.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
03.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
04.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
08.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	310,00
10.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
11.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	77,37
12.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	420,00
15.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
24.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
25.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.317,08
26.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	420,00
30.04.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
07.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00

Платни промет		
08.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
09.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
14.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	603,49
16.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	252,00
23.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
24.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.262,08
27.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
28.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	310,00
29.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
31.05.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
03.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
04.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
06.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
10.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	310,00
11.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	82,83
14.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
17.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
21.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
25.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.407,53
30.06.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Укупно:		10.507,38

Премија осигурања		
02.04.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	12.789,00
14.05.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	15.206,00
Укупно:		27.995,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.04.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
25.04.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
25.04.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
25.04.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
25.04.2024.	Илић Слађана	77.803,00
24.05.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
24.05.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
24.05.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
24.05.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
24.05.2024.	Илић Слађана	77.803,00
25.06.2024.	Џамбић Слађана	107.594,00
25.06.2024.	Дакић Бојана	102.666,00
25.06.2024.	Живадиновић Микић Славица	81.311,00
25.06.2024.	Илић Слађана	77.803,00
25.06.2024.	Миросављевић Слађана	77.803,00
Укупно:		1.341.531,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
25.04.2024.	Тановић Ратко	92.593,00
25.04.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
25.04.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
25.04.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
25.04.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
25.04.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
25.04.2024.	Панић Бора	38.580,00
24.05.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
24.05.2024.	Тановић Ратко	92.593,00
24.05.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
24.05.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
24.05.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
24.05.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
24.05.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
24.05.2024.	Панић Бора	38.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.06.2024.	Миљковић Љубиша	111.111,00
25.06.2024.	Тановић Ратко	106.082,00
25.06.2024.	Бојовић Драган	84.877,00
25.06.2024.	Лилић Биљана	77.160,00
25.06.2024.	Чакаревић Иван	69.444,00
25.06.2024.	Ивановић Игор	46.296,00
25.06.2024.	Трнавац Драгана	46.296,00
25.06.2024.	Панић Бора	38.580,00
Укупно:		1.712.560,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
24.05.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
25.06.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25.04.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
24.05.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
28.05.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25.06.2024.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25.06.2024.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
Укупно:		390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2024.	Градска пореска управа НОВИ САД	122.491,60
14.05.2024.	Пореска управа ЖАБАРИ	18.376,29
14.05.2024.	Пореска управа ПИРОТ	4.269,30
Укупно:		145.137,19

Административне таксе		
07.05.2024.	РГЗ СКН НОВИ САД 3	4.260,00
06.06.2024.	НБС-Принудна наплата	1.250,00
Укупно:		5.510,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
08.04.2024.	Симоновић Мирослав	37.208,00
11.04.2024.	СЦБ	1.300,00
11.04.2024.	СЦБ	1.400,00
24.04.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
25.04.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
25.04.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
25.04.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
25.04.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
25.04.2024.	Илић Слађана	2.444,00
08.05.2024.	Симоновић Мирослав	37.204,00
14.05.2024.	СЦБ	1.400,00
24.05.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
24.05.2024.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	8.820,00
24.05.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00
24.05.2024.	Илић Слађана	2.444,00
24.05.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
24.05.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
28.05.2024.	Адвокат Станковић Милош	6.026,46
29.05.2024.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
10.06.2024.	Симоновић Мирослав	37.186,00
11.06.2024.	СЦБ	1.400,00
11.06.2024.	СЦБ	1.400,00
11.06.2024.	ПИНК ТАКСИ	800,00
17.06.2024.	СЦБ	1.400,00
25.06.2024.	Миросављевић Слађана	3.667,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2024.	Живадиновић Микић Славица	2.444,00
25.06.2024.	Дакић Бојана	2.444,00
25.06.2024.	Илић Слађана	2.444,00
25.06.2024.	Џамбић Слађана	2.444,00
Укупно:		250.873,46

Укупни одливи:	6.215.725,06
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	179.473.632,96
---	-----------------------