

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 36-Ст-274/10

Датум израде извештаја: 21.02.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ШПЕДИЦИЈУ ТРАНСПОРТ
ТРГОВИНУ И СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА КОСМЕТШПЕД
БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 10

Матични број: 17234340

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад (угашен рн.), 355-

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200035231-52

3) ОТП банка Србија а.д. , 325-9569308-62

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	17.018,81
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	74.046,71
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	7.585.607,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	7.676.672,52

Коментар

На почетку извештајног периода укупну имовину чине готовина, потраживања и некретнине у укупном износу од 7.676.672,52 динара.

1. Почетно стање на дан 01.10.2024. год износи 17.018,81 динара.

На почетку извештајног периода потраживања износе 74.046,71 динара, што представља дуг "MDV ŠPED DOO LESKOVAC" и дуг "PAN SPED LOGISTIK по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.018,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	74.046,71
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	7.585.607,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.676.672,52

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	17.018,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	74.046,71
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	7.585.607,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.676.672,52

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	74.043,47	3,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.585.607,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	74.043,47	7.585.610,24

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од купаца "MDV ŠPED 016 DOO LESKOVAC" и "PAN SPED LOGISTIK" које је фактурисано у претходном обрачунском периоду.

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	74.043,47			
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)	56.037,87	0,00	74.925,42	18.887,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		130.081,34	0,00	74.925,42	18.887,55

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 130.081,34 динара и то по основу закупа.

У извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу "PAN SPED LOGISTIK" за три месеца предметног квартала у укупном износу од 35.105,07 динара: закуп за октобар 24. у износу од 11.697,59 дин., за новембар 24. у износу од 11.697,59 дин. и за децембар 24. у износу од 11.709,89 динара.

У извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу "MDV ŠPED 016 DOO LESKOVAC" за три месеца предметног квартала у укупном износу од 42.125,05 динара: закуп за октобар 24. у износу од 14.036,59 дин., за новембар 24. у износу од 14.036,59 дин. и за децембар 24. у износу од 14.051,87 динара.

Закупац "MDV ŠPED 016 DOO LESKOVAC" је измирио износ од 28.081,34 динара.

Закупац "PAN SPED LOGISTIK" је измирио износ од 102.000,00 динара. Извршио је преплату од 6.896,21 динара, тј. платио је више за тај износ од износа који му је фактурисан за четврти кв. 2024. год.

Стечајни дужник фактурише закуп "PAN SPED LOGISTIK" у динарској противвредности од 100 евра по средњем курсу НБС на дан фактурисања, а "MDV ŠPED 016 DOO LESKOVAC" у динарској противвредности од 120 евра по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.992.000,00	0,00	0,00	0,00	3.992.000,00
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	5.902.000,00	0,00	0,00	0,00	5.902.000,00

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	10.986,00	6.000,00	2.490,00	0,00	13.476,00
2. Електрична енергија	59.007,59	18.000,00	8.351,33	11.157,80	56.201,12
3. Комуналне услуге	295.100,51	84.000,00	39.787,05	76.527,81	258.359,75
4. Гориво и мазиво	370.279,07	45.000,00	32.400,00	0,00	402.679,07
5. Пошта и телефон	134.309,00	42.000,00	27.349,00	18.732,00	142.926,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.465,00	2.465,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	388,74	0,00	0,00	0,00	388,74
16. Књиговодствене услуге	1.287.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.296.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.322,28	0,00	0,00	0,00	49.322,28
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	30.336,00	9.000,00	2.910,00	0,00	33.246,00
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	28.093,60	45.000,00	42.163,50	28.086,60	42.170,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.266.822,79	262.500,00	166.915,88	136.969,21	2.296.769,46

Коментар

Поступајући стечајни судија Привредног суда у Београду је Закључцима, Посл.бр. 6. Ст.274/2010, донетим дана 04.10.2024. године одобрила план трошкова за октобар, новембар и децембар 2024. године.

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: стварно настао трошак није евидентиран.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: евидентирани су трошкови од 2.490,00 дин., није било намирења предметних трошкова.

2. Електрична енергија: у извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови за ел. енергију за изнајмљен пословни простор по Уговору о закупу канцеларије ст. управника. Намирен је део доспелих обавеза. Такође, намирен је износ од 5.000,00 динара по Решењу о извршењу, по коме је дата могућност да се обавезе измирују у ратама.

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

3. Комуналне услуге: у извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови по основу комуналних услуга колико је одобрено решењем суда на основу испостављених рачуна. Евидентирани су стварно настали трошкови ЈКП Београдске електране, стварно настали трошкови TC Sity Pasagge за одржавање заједничког простора. Локал из Врања тренутно није издат у закуп. Закупци измирују обавезе комуналних услуга за изнајмљени простор.

4. Гориво и мазиво: Евидентирани су стварно настали трошкови за гориво везано за трошкове пута, у оквиру одобрених трошкова Решењем суда сходно достављеним доказима. У овом извештајном периоду није било намирена предметних трошкова.

5. Пошта и телефон: Евидентирани су одобрени трошкови за мобилни телефон повереника од по 1.500,00 динара месечно (сходно спецификацији трошкова повереника) и птт трошак за слање пошљици СББ. У овом извештајном периоду измирене су само фактуре за СББ.

8. Платни промет: Намирени су трошкови платног промета - накнаде ОТП банка Србија ад, у износу од 2.465,00 дин сходно промету по рачуну.

16. Књиговодствене услуге: стварно настали и одобрени трошкови на месечном нивоу износе 3.000,00. Није било исплате.

17. Накнада за заступање: У извештајном периоду није било поступања тако да није било ни стварно настало трошка (а самим тим није тражено ни одобрење суда).

19. Административне таксе: У извештајном периоду је евидентиран стварно настали трошак од 2.910,00 динара. Није било намирена трошкова.

20. Остали трошкови: Евидентирани су стварно настали трошкови за извештајни период који се односе на трошкове једне канцеларије од 18,43 м², која се налази у Београду, Обилићев венац бр. 18- 20, у ПЦ City Passage – пословни простор бр. 5.12, по цени од 120,00 евра месечно у динарској противвредности, за коју купац плаћа и припадајуће комуналне услуге и друге услуге, сходно закљученом и одобреном Уговору о закупу. У извештајном периоду намирени су 2 фактуре.

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	207.713,28	0,00	0,00	207.713,28
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	106.991.951,62	0,00	0,00	106.991.951,62
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	107.199.664,90	0,00	0,00	107.199.664,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	17.018,81
2.	Укупан прилив		130.081,34
3.	Укупан одлив		136.969,21
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)	31.12.2024.	10.130,94

Коментар

Након евидентираних промена прилива и одлива у извештајном периоду, стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.12.2024. износи 10.130,94 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Подгорица	0,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
3.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1-2. Ангажоване су две адвокатске канцеларије: адвокатска канцеларија Томковић/Костић из Подгорице, са којом је потписан Уговор који предвиђа плаћање по АТ-20% и адвокат Владимир Љ. Добрић из Београда са којим је уговорено плаћање по АТ. У овом кварталу није било поступања тако да нема ни стварнонасталих трошкова.

3. Ангажована је Агенција за књиговодство Е.К.И. по цени од 3.000,00 дин. месечно. У овом кварталу није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.130,94
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.890,79
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		7.585.607,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.614.628,73

Коментар

На крају извештајног периода потраживања од закупца износе 18.890,79 динара, што представља дуг "MDV ŠPED DOO LESKOVAC" и дуг "PAN SPED LOGISTIK по основу закупа.

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

07.10.2024. Комуникација са Министарством привреде

Усаглашавање су неизмирене обавезе стечајног дужника по основу поступка ликвидације, по налогу Министарства привреде.

10.10.2024. Опомена закупцима

Закупцима имовине стечајног дужника у Нишу и Лесковцу поново су достављене опомене у циљу измирења доспелих обавеза из закупа.

17.10.2024. Одлазак у РГЗ СКН Ниш и у Аеродром Ниш

Одлазак у РГЗ СКН Ниш и у Аеродром Ниш у више наврата, све у циљу укњижбе локала стечајног дужника у Нишу.

21.10.2024. Ургенција код Агенције за реституцију

Поново је ургирано код Агенције за реституцију у вези са поднетим захтевом за информацију о евентуално поднетим пријавама за повраћај имовине.

25.10.2024. Активности код Пореске управе

Настављене су активности за сравњивање обавеза по основу пореза на имовину стечајног дужника и других пореза.

25.10.2024. Планови трошкова и периодични извештај

Сачињени су планови трошкова за извештајни период и, након сагласности стечајног управника, достављени суду, као и периодични извештај.

31.10.2024. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су и достављени редовни и ванредни извештаји за потребе стечајних органа.

01.11.2024. Поступање по закључцима и усменим наредбама суда

Поступљено је по закључцима суда, као и усменим наредбама стечајног судије.

07.11.2024. Консултације са адвокатом

Са адвокатом В. Добрић се одржава редовна комуникација у вези правног мишљења за разне поднеске и изјашњења.

14.11.2024. Проналажење документације стечајног дужника у АПР-у

У АПР-у је оверена накнадно пронађена документација за потребе укњижбе локала у Врању и Нишу.

20.11.2024. Консултације са стечајним судијом

Обављене су консултације са стечајним судијом у вези са разним питањима а у циљу окончања ст. поступка.

27.11.2024. Активности код ПИО по Одлуци Владе Србије

Поступајући по Одлуци Владе Србије предузете су активности код ПИО.

10.12.2024. Припрема и достављање документације ст. дужника

Припремана је и достављена документација стечајног дужника у вези са локалом у Лесковцу а у циљу давања понуде проценитеља за процену предметног локала.

16.12.2024. Документација за завршни рачун

Припремљена је релевантна документација за израду редовног финансијског извештаја за 2024. годину.

23.12.2024. Прибављање документације за укњижбу имовине ст. дужника

Предузете су разне активности код надлежних органа за прибављање документације за укњижбу имовине ст. дужника у Нишу и Врању.

26.12.2024. Активности у вези прибављања понуда за процену

И поред предузетих активности за прибављање понуда за процену локала у Лесковцу, понуде нису прибављене зато што проценитељи неће да чекају надокнаду процене након уновчења имовине.

31.12.2024. Разне активности

У извештајном периоду су обављене разне активности у циљу спровођења стечајног поступка-одговори повериоцима, покушај издавања објекта у Врању у закуп, контактирање за закупцем, одазивање на позив стечајног судије, израда и предаја извештаја о току стечајног поступка суду, комуникација са адвокатима, комуникација са разним органима, изјашњења на закључке суда и друго.

Број предмета: 36-Ст-274/10

Датум: 21.02.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ШПЕДИЦИЈУ ТРАНСПОРТ
ТРГОВИНУ И СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА КОСМЕТШПЕД
БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 10/2024	31.10.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.697,59
Рн 11/2024	30.11.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.697,59
Рн 12/2024	25.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.709,89
Рн 1/10/2024	31.10.2024.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.036,59
Рн 1/11/2024	30.11.2024.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.036,59
Рн 01/2025 унапред пл.	25.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.747,17
Укупно:			74.925,42
Укупни приходи:			74.925,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн 10/24 КМ	10.10.2024.	УСПОН ДОО	1.190,00
Рн 12/2024 КМ	30.12.2024.	УСПОН ДОО	1.300,00
Укупно:			2.490,00
Електрична енергија			
Рн 10/2024 Ел	31.10.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.840,45
Рн 11/2024 Ел	30.11.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.772,45
Рн 12/2024 Ел	31.12.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.738,43
Укупно:			8.351,33
Комуналне услуге			
Рн 10/2024	31.10.2024.	Р С Sity Pasagge	11.520,00
Рн 11/2024	30.11.2024.	Р С Sity Pasagge	11.520,00
Рн 12/2024	31.12.2024.	Р С Sity Pasagge	11.520,00
Рн 10/2024 БЕ	31.10.2024.	ЈКП Београдске електране	1.726,75
Рн 11/2024 БЕ	30.11.2024.	ЈКП Београдске електране	1.751,36
Рн 12/2024 БЕ	31.12.2024.	ЈКП Београдске електране	1.748,94
Укупно:			39.787,05
Гориво и мазииво			
Рн 10/24 Гор	31.10.2024.	НИС ад Нови Сад Нис Петрол, Београд, Трговачка 74	10.800,00
Рн 11/24 Гор	30.11.2024.	НИС ад Нови Сад Нис Петрол, Београд, Трговачка 74	10.800,00
Рн 12/24 Гор	31.12.2024.	НИС ад Нови Сад Нис Петрол, Београд, Трговачка 74	10.800,00
Укупно:			32.400,00

Пошта и телефон			
Рн 10/24 СББ	31.10.2024.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Рн 11/24 СББ	30.11.2024.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Рн 12/24 СББ	31.12.2024.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Рн 10/2024 Моб Пов	31.10.2024.	Штављанин Мира	1.500,00
Рн 11/2024 Моб Пов	30.11.2024.	Штављанин Мира	1.500,00
Рн 12/2024 Моб Пов	31.12.2024.	Штављанин Мира	1.500,00
Рн 10/2024 Птт	31.10.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Београд, Таковска 2	2.850,00
Рн 11/2024 Птт	30.11.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Београд, Таковска 2	2.980,00
Рн 12/2024 Птт	31.12.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Београд, Таковска 2	2.970,00
Укупно:			27.349,00

Платни промет			
И 44/2024	01.10.2024.	ОТП банка Србија ад	95,00
И 45/2024	02.10.2024.	ОТП банка Србија ад	600,00
И 48/2024	01.11.2024.	ОТП банка Србија ад	285,00
И 49/2024	04.11.2024.	ОТП банка Србија ад	600,00
И 51/2024	02.12.2024.	ОТП банка Србија ад	285,00
И 52/2024	03.12.2024.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:			2.465,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2024	31.10.2024.	Е.К.И. Самостална агенција за књиговодство, Београд, Бранка Радичевића 4а	3.000,00
КУ 11/2024	30.11.2024.	Е.К.И. Самостална агенција за књиговодство, Београд, Бранка Радичевића 4а	3.000,00
КУ 12/2024	31.12.2024.	Е.К.И. Самостална агенција за књиговодство, Београд, Бранка Радичевића 4а	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
Рн 12/2024 РАТ	21.12.2024.	Реп. административне таксе	2.910,00
Укупно:			2.910,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 10/24 Закуп	31.10.2024.	Мартиновић Весна	14.054,50
Рн 11/24 Закуп	30.11.2024.	Мартиновић Весна	14.054,50
Рн 12/24 Закуп	31.12.2024.	Мартиновић Весна	14.054,50
Укупно:			42.163,50

Укупно обавезе стечајне масе:			166.915,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			166.915,88
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad (угашен рн.), 355-1133491-87
(угашен рн.)
Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200035231-52
ОТП банка Србија а.д. , 325-9569308-62
Војвођанска банка ад, 325-9601755670-05

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 17.018,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
02.10.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	1.437,31
02.10.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.709,12
02.10.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.704,90
02.10.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	5.148,67
14.10.2024.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.044,75
02.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	6.556,86
02.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.738,11
02.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	3.705,03
03.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	7.998,72
Укупно:		74.043,47

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.697,59
03.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	303,69
10.12.2024.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.036,59
25.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.393,90
25.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.709,89
25.12.2024.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	6.896,21
Укупно:		56.037,87

Укупни приливи: 130.081,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.11.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.851,78
26.12.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.915,12
26.12.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	390,90
26.12.2024.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	5.000,00
Укупно:		11.157,80

Комуналне услуге		
03.10.2024.	Р С Сity Pasagge	11.520,00
03.10.2024.	Р С Сity Pasagge	11.520,00
03.10.2024.	ЈКП Београдске електране	1.320,81
15.11.2024.	ЈКП Београдске електране	1.712,97
05.12.2024.	Р С Сity Pasagge	11.520,00
05.12.2024.	ЈКП Београдске електране	775,80
05.12.2024.	ЈКП Београдске електране	376,05
05.12.2024.	ЈКП Београдске електране	1.495,43
20.12.2024.	Р С Сity Pasagge	11.520,00
26.12.2024.	Р С Сity Pasagge	11.520,00
26.12.2024.	Р С Сity Pasagge	11.520,00

Комуналне услуге		
26.12.2024.	ЈКП Београдске електране	1.726,75
Укупно:		76.527,81
Пошта и телефон		
03.10.2024.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
03.10.2024.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
20.12.2024.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
20.12.2024.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Укупно:		18.732,00
Платни промет		
01.10.2024.	ОТП банка Србија ад	95,00
02.10.2024.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.11.2024.	ОТП банка Србија ад	285,00
04.11.2024.	ОТП банка Србија ад	600,00
02.12.2024.	ОТП банка Србија ад	285,00
03.12.2024.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:		2.465,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.11.2024.	Мариновић Весна	14.043,30
05.12.2024.	Мариновић Весна	14.043,30
Укупно:		28.086,60
Укупни одливи:		136.969,21
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		10.130,94