

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 19.07.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 27012680

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-528141-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.176.455,07
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.589,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.191.044,07

Коментар

...

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	18.176.455,07
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	14.589,00
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	18.191.044,07

Коментар

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	18.176.455,07
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	14.589,00
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	18.191.044,07

Коментар

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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	14.589,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	14.589,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	492.267,91		492.267,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		492.267,91	0,00	492.267,91	0,00

Коментар

Исказани износ потраживања у горњој тбели односи се на камате на ориочена средства као и на уплате новчаних средстава које јавни извршитељи у поступцима принудне наплате потраживања од дужникових дужника који су започети пре продаје стечајног дужника као правног лица - и даље уплаћују на рачун стечајне масе.

Предметна потраживања су подата као део имовине продатог правног лица а примопредаја ових предмета са купцем извршена је почетком фебруара месеца 2023 године, али се продато правно лице није у тим поступцима легитимисало као нови поверилац.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.601,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.601,12
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	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	120.601,12	240.000,00	150.000,00	150.000,00	120.601,12

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	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	146.617,29	0,00	0,00	0,00	146.617,29
3. Комуналне услуге	76.077,62	0,00	0,00	0,00	76.077,62
4. Гориво и мазиво	0,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	7.625,00	7.625,00	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	0,00	90.000,00	10.005,00	10.005,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	229.856,62	229.846,62	229.846,62	2.342,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.179.000,00	1.169.120,40	1.169.120,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	68.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	68.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	214.987,84	900.000,00	15.668,00	34.875,84	195.780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	640.399,95	3.121.176,62	1.876.265,02	1.895.472,86	621.192,11

Коментар

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	606.853,80	0,00	0,00	606.853,80
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	932.109.758,78	0,00	0,00	932.109.758,78
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	932.716.612,58	0,00	0,00	932.716.612,58

Коментар

Износ под тачком 2. у горњој забели односи се на неисплаћене износе по решењу о главној деоби оним повериоцима првог исплатног реда од којих нису прибављени подаци за плаћање.

У износу из тачке 4. садржани се неисплаћени износи по решењу о главној деоби оним повериоцима трећег исплатног реда од којих нису прибављени подаци за плаћање, као и остатак утврђених а неизмирених потраживања (обим намирења поверилаца у трећем исплатном рду износио је 46,54%.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	18.176.455,07
2.	Укупан прилив		477.267,91
3.	Укупан одлив		2.030.472,86
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.	16.623.250,12

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Гордана Рашуо	150.000,00
2. Верица Ћосић	150.000,00
3. Светлана Репац	150.000,00
4. Радован Миљковић	281.990,76
5. Зоран Ђурђевић	167.834,08

1.	Зорица Бошњак	131.342,61
2.	Милка Мијајловић	137.952,95
3.	Милунка Јанковић	229.846,62
4.	адв.Огњен Мијатовић / канц.Гојачанин	240.000,00
5.	ТЕРА ЦОМ ДОО	136.000,00
Укупно		1.774.967,02

Коментар

...

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.623.250,12
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.589,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.637.839,12

Коментар

,

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

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештаваног периода настављене су активности на контактирању поверилаца (или њихових законских наследника) којима није било могуће извршити исплату по главној деоби услед недостатка података.

За три повериоца прибављена је потребна документација, суд је донео решења о исплати, која ће бити извршена законским наследницима по правноснажности тих решења .

Све износе по решењу о деоби који не буду исплаћени до краја наредног квартала, стечајни управник ће, са спецификацијом

појединачних поверилаца и износа који им припадају на име намирења, положити у судски депозит.
Такође је рађено савјешње пословних књига са извршеном главном деобом њихово ажурирање за предстојеће закључење стечајног поступка.
Обављани су и други послови у оквиру вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 19.07.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 04/24	12.04.2024.	Радовановић Радиша	41.060,00
*СД-ИИ. 20/21 Изврш. Дарко Чолевић 04/24	07.05.2024.	Јовановић Саша	8.000,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 04/24	10.04.2024.	Павловић Милош	12.493,83
ИИ-142/23 ИИ- 333/23 - тр.изв.	29.04.2024.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	36.131,06
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 05/24	10.05.2024.	Павловић Милош	12.493,83
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 05/24	14.05.2024.	Радовановић Радиша	41.060,00
ОД- 1х -средства СД 04/24	09.04.2024.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	119.926,81
Ст. ПС НИШ/ 010424	01.04.2024.	СМ Српска комерцијална банка ад - у стечају	6.624,55
П-6431/18 -суд. такса 1	05.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	105.000,00
П-9505/21 -суд. такса 2	05.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	47.924,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 06/24	11.06.2024.	Павловић Милош	12.493,83
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 06/24	18.06.2024.	Радовановић Радиша	41.060,00
*СД-ИИ. 20/21 Изврш. Дарко Чолевић 06/24	25.06.2024.	Јовановић Саша	8.000,00
Укупно:			492.267,91
Укупни приходи:			492.267,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04-П/122/2024	09.04.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
НТСУ 05-П/123/2024	08.05.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
НТСУ-06/2024	03.06.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	375,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.510,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Укупно:			7.625,00

Дневнице и путни трошкови			
БЛ-ПТ 10604-930158	27.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	90,00
БЛ-ПТ 10112-640599	27.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	90,00
ПТ 04-2024 ЈМ	01.04.2024.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 05-2024 ЈМ	01.05.2024.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 06-2024 ЈМ	01.06.2024.	Јанковић Милунка	3.275,00
Укупно:			10.005,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 04-2024 ЈМ	01.04.2024.	Јанковић Милунка	47.696,00
УР 04-2024 ЈМ доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	26.545,36
УР 05-2024 ЈМ доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	27.938,63
УР 05-2024 ЈМ	01.05.2024.	Јанковић Милунка	49.864,00
УР 06-2024 ЈМ	01.06.2024.	Јанковић Милунка	49.864,00
УР 06-2024 ЈМ доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.938,63
Укупно:			229.846,62

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04-2024 ЂЗ	01.04.2024.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 04-2024 ЂЗ доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 04-2024 МР	01.04.2024.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 04-2024 МР доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
УД 04-2024 РС	01.04.2024.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
УД 04-2024 ЋВ	01.04.2024.	Ћосић Верица	32.400,00
УД 04-2024 РГ	01.04.2024.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 04-2024 ММ	01.04.2024.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 04-2024 БЗ	01.04.2024.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 04-2024 РГ доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 04-2024 РС доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 04-2024 ЋВ доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 04-2024 ММ доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 04-2024 БЗ доп	01.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
УД 05-2024 ЂЗ доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
УД 05-2024 ЂЗ	01.05.2024.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 05-2024 РС доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 05-2024 ЋВ доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 05-2024 РГ доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
УД 05-2024 ММ доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
УД 05-2024 БЗ доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
УД 05-2024 МР доп	01.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
УД 05-2024 МР	01.05.2024.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 05-2024 ЋВ	01.05.2024.	Ћосић Верица	32.400,00
УД 05-2024 РС	01.05.2024.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 05-2024 РГ	01.05.2024.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 05-2024 ММ	01.05.2024.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 05-2024 БЗ	01.05.2024.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 06-2024 ЂЗ	01.06.2024.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
УД 06-2024 МР	01.06.2024.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 06-2024 РГ	01.06.2024.	Рашуо Гордана	32.400,00
УД 06-2024 ЋВ	01.06.2024.	Ћосић Верица	32.400,00
УД 06-2024 РС	01.06.2024.	Репец (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
УД 06-2024 ММ	01.06.2024.	Михајловић Милка	29.800,00
УД 06-2024 БЗ	01.06.2024.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 06-2024 ЂЗ доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
УД 06-2024 МР доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
УД 06-2024 РГ доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 06-2024 РС доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 06-2024 ЋВ доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 06-2024 ММ доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
УД 06-2024 БЗ доп	01.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
Укупно:			1.169.120,40

Књиговодствене услуге			
240429-1	30.04.2024.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-240530-1	30.05.2024.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-240628-1	28.06.2024.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 17/01042024	01.04.2024.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ 21/08052024	08.05.2024.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ-28/08052024	03.06.2024.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПС БГД- П- 5539/2023	01.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.990,00
ПС БГД- П- 5539/2023 2	01.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.990,00
БЛ-ОТ Рн. бр. 491142	25.05.2024.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	9.238,00
БЛ-ОТ Рн. бр. 138515/140423П П	27.05.2024.	ДЕЈАН ПЕТРОЛ Д.О.О.	450,00
Укупно:			15.668,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.876.265,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.026.265,02
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34
АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 - Од II
КОМЕРЦИЈАЛНА Банка а.д. Београд, РС35205007010046104662
ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35
НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-528141-63

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 30.176.455,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2024.	Радовановић Радиша	41.060,00
07.05.2024.	Јовановић Саша	8.000,00
10.04.2024.	Павловић Милош	12.493,83
29.04.2024.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	36.131,06
14.05.2024.	Радовановић Радиша	41.060,00
09.04.2024.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	119.926,81
01.04.2024.	СМ Српска комерцијална банка ад - у стечају	6.624,55
05.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	105.000,00
05.04.2024.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	47.924,00
10.05.2024.	Павловић Милош	12.493,83
11.06.2024.	Павловић Милош	12.493,83
18.06.2024.	Радовановић Радиша	41.060,00
25.06.2024.	Јовановић Саша	8.000,00
Укупно:		492.267,91

Укупни приливи: 492.267,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
08.05.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
03.06.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.900,00
10.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,00
08.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	300,00
14.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
08.04.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
24.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
30.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.510,00
31.05.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	490,00
03.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
05.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	375,00
07.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
28.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.510,00
30.06.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Укупно:		7.625,00

Дневнице и путни трошкови		
27.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	90,00
27.05.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	90,00
10.04.2024.	Јанковић Милунка	3.275,00
08.05.2024.	Јанковић Милунка	3.275,00
05.06.2024.	Јанковић Милунка	3.275,00
Укупно:		10.005,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	26.545,36
30.04.2024.	Јанковић Милунка	47.696,00
30.05.2024.	Јанковић Милунка	49.864,00
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	27.938,63
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.938,63
28.06.2024.	Јанковић Милунка	49.864,00
Укупно:		229.846,62

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
30.04.2024.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
30.04.2024.	Радован Миљковић	60.910,00
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
30.04.2024.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
30.04.2024.	Ђосић Верица	32.400,00
30.04.2024.	Рашу Гордана	32.400,00
30.04.2024.	Михајловић Милка	29.800,00
30.04.2024.	Бошњак Зорица	28.370,00
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
30.05.2024.	Радован Миљковић	60.910,00
30.05.2024.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	19.691,36
30.05.2024.	Бошњак Зорица	28.370,00
30.05.2024.	Михајловић Милка	29.800,00
30.05.2024.	Рашу Гордана	32.400,00
30.05.2024.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
30.05.2024.	Ђосић Верица	32.400,00
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	33.086,92
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	15.410,87
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.187,65
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
30.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	17.600,00
28.06.2024.	Ђосић Верица	32.400,00
28.06.2024.	Репач (рођ. Васић) Светлана	32.400,00
28.06.2024.	Михајловић Милка	29.800,00
28.06.2024.	Бошњак Зорица	28.370,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
28.06.2024.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
28.06.2024.	Радован Миљковић	60.910,00
28.06.2024.	Рашу Гордана	32.400,00
Укупно:		1.169.120,40

Књиговодствене услуге		
08.04.2024.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
08.05.2024.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
31.05.2024.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2024.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
14.05.2024.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
05.06.2024.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.990,00
10.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.990,00
25.05.2024.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	9.238,00
27.05.2024.	ДЕЈАН ПЕТРОЛ Д.О.О.	450,00
10.04.2024.	Јавни извршитељ ВИДОЈЕ СТОПЈКОВИЋ, ПР Аранђеловац	19.207,84
Укупно:		34.875,84

Укупни одливи:		2.045.472,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	28.623.250,12
---	----------------------