

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 14.10.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2024. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 292.338,18 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.292.874,95 |
| 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 | 588.261,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.173.474,13 |

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2024. године

1. Готовина и готовински еквиваленти 292.338,18 динара

2. Орочен средства 0,00 динара

3. Депозит за продају имовине и / или закуп 0,00 динара

4. Дати аванси 0,00 динара

5. Потраживање 1.292.874,95 динара
6. Залихе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица 0,00 динара
8. Лиценце и патенти 0,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 588.261,00 динара
10. Остала имовина 0,00 динара
- Укупно 2.173.474,13 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 292.338,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.292.874,95 |
| 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 | 588.261,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.173.474,13 |

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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 | 292.338,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.292.874,95 |
| 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 | 588.261,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.173.474,13 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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 | 415.736,93 | 877.138,02 |
| 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 | 588.261,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 415.736,93 | 1.465.399,02 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на име наплате потраживања у укупном износу од 415.736,93 динара. Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од купаца стечајног дужника.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 415.736,93 | | | |
| 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 | 471.961,06 | 471.961,06 |
| 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 | 415.736,93 | 0,00 | 471.961,06 | 471.961,06 |

Коментар

Приливи новчаних средстава у укупном износу од 415.736,93 динара односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од купаца стечајног дужника.

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 | 284.506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.506,20 |
| 2. Судски трошкови | 49.530,00 | 0,00 | 0,00 | 49.530,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 3.063.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063.554,00 |
| 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 | 5.047.590,20 | 0,00 | 0,00 | 49.530,00 | 4.998.060,20 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 5.383,71 | 5.206,79 | 5.206,79 | 5.153,62 | 5.436,88 |
| 3. Комуналне услуге | 489,57 | 326,38 | 326,38 | 652,76 | 163,19 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 1.229,00 |
| 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 | 6.000,00 | 3.955,00 | 3.955,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 20.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.960,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 44.200,85 | 132.603,00 | 132.602,55 | 176.803,40 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 952.300,00 | 0,00 | 99.900,00 | 0,00 | 1.052.200,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 77.927,00 | 77.927,00 | 77.927,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.034.765,13 | 252.063,17 | 349.917,72 | 304.693,78 | 1.079.989,07 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. судски трошкови плаћени у износу од 49.530,00 динара

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија плаћена у укупном износу од 5.153,62 динара

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 плаћене 652,76 динара

8. платни промет укупно 3.955,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу исплаћене су у укупном износу од 176.803,40 динара

16. на име књиговодствених услуга исплаћен је износ од 40.000,00 динара

20. ПДВ у укупном износу од 77.927,00 динара

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 | 240.120,00 | 0,00 | 0,00 | 240.120,00 |
| 3. II исплатни ред | 36.184,48 | 0,00 | 0,00 | 36.184,48 |
| 4. III исплатни ред | 22.253.159,84 | 0,00 | 0,00 | 22.253.159,84 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 22.529.464,32 | 0,00 | 0,00 | 22.529.464,32 |

Коментар

Укупно утврђена потраживања износе 22.529.464,32 динара.

У кварталном периоду није било промена код утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2024. | 292.338,18 |
| 2. | Укупан прилив | | 415.736,93 |
| 3. | Укупан одлив | | 354.223,78 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2024. | 353.851,33 |

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2024. године износи 292.338,18 динара , а крајње на дан 30.09.2024. године износи 353.851,33 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------|---|
| 1. | Dream Team | 40.000,00 |
| 2. | Александар Капларевић | 176.803,40 |
| Укупно | | 216.803,40 |

Коментар

1. Капларевић Александар - послови везани за закуп, осигурање, обезбеђење и одржавање имовине стечајног дужника - исплаћена накнада за јуни, јули, август и септембар 2024.год.

2. Агенција за књиговодство "Dream Team" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за јуни, јули, август и септембар 2024.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2024. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 353.851,33 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.349.099,08 |
| 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 | | 588.261,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.291.211,41 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2024. године

1. Готовина и готовински еквиваленти 353.851,33 динара

2. Орочен средства 0,00 динара

3.Депозит за продају имовине и/ или закуп 0,00 динара

4.Дати аванси 0,00 динара

5.Потраживање 1.349.220,72 динара

6. Залихе 0,00 динара

7.Удели или акције код других лица 0,00 динара

8.Лиценце и патенти 0,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 588.261,00 динара

10. Остала имовина 0,00 динара

Укупно 2.291.333,05 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

05.07.2024. План трошкова за месец јули 2024.год

План трошкова за месец јули 2024.год

31.07.2024. Извештај о предметима-адв.Ђорђе Стефановић

Извештај о предметима-адв.Ђорђе Стефановић

05.08.2024. План трошкова за месец август 2024.год

План трошкова за месец август 2024.год

05.08.2024. Достава суду кварталног извештаја

Достава суду кварталног извештаја

31.08.2024. Извештај о предметима-адв.Ђорђе Стефановић

Извештај о предметима-адв.Ђорђе Стефановић

05.09.2024. План трошкова за месец септембар 2024.год

План трошкова за месец септембар 2024.год

12.09.2024. Поднесак тужиоца у правној ствари З П 515/20

Поднесак тужиоца у правној ствари З П 515/20

12.09.2024. Поднесак у вези извршног предмета Иивк - 1367/17

Поднесак у вези извршног предмета Иивк - 1367/17

12.09.2024. Решење РГЗ Земун 952-02-13-016-19345/2024

Решење РГЗ Земун 952-02-13-016-19345/2024

30.09.2024. Извештај о предметима-адв.Ђорђе Стефановић

Извештај о предметима-адв.Ђорђе Стефановић

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 14.10.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 13/24 | 05.07.2024. | DECORAMA d.o.o. | 129.229,06 |
| 14/24 | 05.07.2024. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.093,27 |
| 15/24 | 05.08.2024. | DECORAMA d.o.o. | 129.192,50 |
| 16/24 | 05.08.2024. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.085,33 |
| 17/24 | 05.09.2024. | DECORAMA d.o.o. | 129.260,74 |
| 18/24 | 05.09.2024. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.100,16 |
| Укупно: | | | 471.961,06 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приходи: | | | 471.961,06 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 29/24 | 05.07.2024. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.714,97 |
| 34/24 | 05.08.2024. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.722,94 |
| 39/24 | 05.09.2024. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.768,88 |
| Укупно: | | | 5.206,79 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Комуналне услуге | | | |
| 35/24 | 05.08.2024. | ЈП Београдски водовод и канализација | 163,19 |
| 40/24 | 05.09.2024. | ЈП Београдски водовод и канализација | 163,19 |
| Укупно: | | | 326,38 |

| | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Платни промет | | | |
| 45/24 | 10.07.2024. | Banca Intesa ад | 210,00 |
| 46/24 | 20.07.2024. | Banca Intesa ад | 850,00 |
| 47/25 | 31.07.2024. | Banca Intesa ад | 485,00 |
| 47/24 | 10.08.2024. | Banca Intesa ад | 420,00 |
| 48/24 | 31.08.2024. | Banca Intesa ад | 595,00 |
| 49/24 | 30.09.2024. | Banca Intesa ад | 800,00 |
| 50/24 | 30.09.2024. | Banca Intesa ад | 595,00 |
| Укупно: | | | 3.955,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 30/24 | 25.07.2024. | Капларевић Александар | 25.000,00 |
| 31/24 | 25.07.2024. | управа прихода | 19.200,85 |
| 36/24 | 25.08.2024. | Капларевић Александар | 25.000,00 |
| 37/24 | 25.08.2024. | управа прихода | 19.200,85 |
| 41/24 | 25.09.2024. | Капларевић Александар | 25.000,00 |
| 42/24 | 25.09.2024. | управа прихода | 19.200,85 |
| Укупно: | | | 132.602,55 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 32/24 | 25.07.2024. | Dream Team | 10.000,00 |
| 38/24 | 25.08.2024. | Dream Team | 10.000,00 |
| 43/24 | 25.09.2024. | Dream Team | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------|
| 44/24 | 30.09.2024. | Адв. Ђорђе Стефановић | 99.900,00 |
| Укупно: | | | 99.900,00 |

| ПДВ | | | |
|---------|-------------|----------------|-----------|
| 33/24 | 10.07.2024. | Пореска управа | 77.927,00 |
| Укупно: | | | 77.927,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 349.917,72 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 349.917,72 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2024. | 292.338,18 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| 01.07.2024. | DECORAMA d.o.o. | 129.222,10 |
| 02.08.2024. | DECORAMA d.o.o. | 118.126,46 |
| 02.08.2024. | DECORAMA d.o.o. | 11.102,60 |
| 05.08.2024. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 1.749,06 |
| 05.08.2024. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 94,27 |
| 05.08.2024. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 26.249,94 |
| 06.09.2024. | DECORAMA d.o.o. | 118.257,16 |
| 06.09.2024. | DECORAMA d.o.o. | 10.935,34 |
| Укупно: | | 415.736,93 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: | | 415.736,93 |
|-----------------|--|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 05.07.2024. | Привредни суд у Београду | 48.750,00 |
| 05.07.2024. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| Укупно: | | 49.530,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|----------|
| 12.07.2024. | Електропривреда Србије | 1.715,71 |
| 05.08.2024. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.714,97 |
| 23.09.2024. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.722,94 |
| Укупно: | | 5.153,62 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|
| 12.07.2024. | ЈП Београдски водовод и канализација | 489,57 |
| 23.09.2024. | ЈП Београдски водовод и канализација | 163,19 |
| Укупно: | | 652,76 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 12.07.2024. | ЈП ПТТ Србија | 202,00 |
| Укупно: | | 202,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 10.07.2024. | Banca Intesa ад | 210,00 |
| 20.07.2024. | Banca Intesa ад | 850,00 |
| 31.07.2024. | Banca Intesa ад | 485,00 |
| 10.08.2024. | Banca Intesa ад | 420,00 |
| 31.08.2024. | Banca Intesa ад | 595,00 |
| 30.09.2024. | Banca Intesa ад | 800,00 |
| 30.09.2024. | Banca Intesa ад | 595,00 |
| Укупно: | | 3.955,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 12.07.2024. | Капларевић Александар | 25.000,00 |
| 12.07.2024. | управа прихода | 19.200,85 |
| 05.08.2024. | Капларевић Александар | 25.000,00 |
| 05.08.2024. | управа прихода | 19.200,85 |
| 23.09.2024. | Капларевић Александар | 25.000,00 |
| 23.09.2024. | управа прихода | 19.200,85 |
| 30.09.2024. | Капларевић Александар | 25.000,00 |
| 30.09.2024. | управа прихода | 19.200,85 |
| Укупно: | | 176.803,40 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 12.07.2024. | Dream Team | 10.000,00 |
| 05.08.2024. | Dream Team | 10.000,00 |
| 23.09.2024. | Dream Team | 10.000,00 |
| 30.09.2024. | Dream Team | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 15.07.2024. | Пореска управа | 77.927,00 |
| Укупно: | | 77.927,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 354.223,78 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2024. | 353.851,33 |
|---|-------------------|

