

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 28/2015

Датум израде извештаја: 12.07.2024.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД  
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07910355

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600050523-92

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**

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.772.626,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	23.724.404,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.772.626,37</b>

**Коментар**

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 31.772.626,37 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 1.772.626,37 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад .
- Депозити положејени за учешће на јавном надметању за куповину имовине у износу од 23.724.404,80 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад, и
- Потраживања у износу од 30.000.000,00 динара која се односе на потраживање по основу Уговора о купопродаји имовине закљученог 25.03.2024. године са купцем БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.772.626,37
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	30.000.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.772.626,37</b>

**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	1.772.626,37
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	30.000.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.772.626,37</b>

**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	30.000.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду доспела уплата купопродајне цене од стране купца "БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД" за имовину продату на јавном надметању одржаном 20.03.2024.године.

## 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	257.983,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.000.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>30.257.983,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

- Остварена камата на орочена средства од стране "Војвођанска банка ад Нови Сад" у износу од 257.983,56 динара,
- У извештајном периоду доспела уплата купопродајне цене од стране купца "БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД" за имовину продату на јавном надметању одржаном 20.03.2024.године.

### 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	14.010,20	0,00	0,00	0,00	14.010,20
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	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>449.010,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.010,20</b>

### 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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.268,93	7.392,78	3.623,85	3.768,93
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	12.746,00	0,00	0,00	12.746,00	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	3.000,00	47.052,36	47.052,36	0,00
9. Премија осигурања	13.755,60	0,00	-13.755,60	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	30.000,00	109.170,00	72.592,60	71.728,40	30.864,20
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	105.000,00	3.205.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.487.020,63	1.231,51	1.231,51	2.488.252,14	0,00
19. Административне таксе	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	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	117.080,04	117.080,04	0,00	117.080,04
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.416,00	480.000,00	0,00	6.416,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.000.000,00	
- Повраћај депозита				11.862.202,40	
<b>Укупно</b>	<b>2.616.938,23</b>	<b>4.057.750,48</b>	<b>3.570.593,69</b>	<b>42.683.021,15</b>	<b>3.366.713,17</b>

### Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 18.04.2024. год. на план трошкова за април 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 78.121,51 динара.
- Решењем од 10.05.2024. год на план трошкова за мај 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 75.890,00 динара
- Решењем од 06.06.2024. год на допуну плана трошкова за мај 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 3.351.080,04 динара
- Решењем од 06.06.2024. год на план трошкова за јун 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 552.390,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- У извештајном периоду стварно настала обавеза по основу трошкова електричне енергије у износу од 7.392,78 динара, која је плаћена делимично.

- У извештајном периоду настала обавеза за гориво и превоз стечајног управника у износу од 30.000,00 динара. Извршено плаћање обавезе за два месеца.

- У извештајном периоду су плаћени трошкови платног промета у износу од 47.052,36 динара.

- Отписана обавеза за осигурање услед застарелости потраживања

- Обавеза за процену имовине према "ПИНАВ доо ПРОКУПЉЕ" плаћена у целости.

- Бруто зарада за Шишић Бранку, ангажована по решењу суда од 17.04.2024. године за нето износ од 20.000,00 динара месечно је исплаћена за три месеца

- Обавеза за књиговодствене услуге настала по решењу суда од 06.06.2024. године за ангажовање "Time agency 021 d.o.o. Novi Sad " за период 1.5.2015-1.3.2024. у износу од 3.180.000,00 динара није плаћена у извештајном периоду. Обавеза за ангажовање по решењу суда од 17.4.2024. године за бруто износ од 25.000,00 динара месечно је плаћена за три месеца.

- после усаглашавања са пореским органима, плаћена целокупна обавеза за порез на имовину у износу од 2.488.252,14 динара.

- Настала обавеза за оглашавање продаје имовине стечајног дужника, обавеза није плаћена.

- Извршен поврат депозита другопласираном на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника.

- Укупно неизмирене обавезе стечајне масе настале у претходним и текућем периоду износе 3.366.713,17 динара, а трошкови стечајног поступка 449.010,20 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	119.964,71	0,00	0,00	119.964,71
4. III исплатни ред	4.731.330,56	0,00	0,00	4.731.330,56
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.851.295,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.295,27</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	25.497.031,17
2.	Укупан прилив		18.395.781,16
3.	Укупан одлив		42.683.021,15
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.	1.209.791,18

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 25.497.031,17 динара;
2. Укупан прилив износи 18.395.781,16 динара;
3. Укупан одлив износи 42.683.021,15 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 1.209.791,18 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	105.000,00
2.	Шишић Бранка	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>155.000,00</b>

#### Коментар

Ангаована је књиговодствена агенција "Time agency 021 d.o.o. Novi Sad " по решењу суда од 17.04..2024.године за месечни бруто износ од 25.000,00 динара у текућем периоду је плаћена обавеза у износу од 105.000,00 динара.

Ангажована је Шишић Бранка по решењу суда од 17.04.2024.године за месечни нето износ од 20.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена обавеза у износу од 50.000,00 динара

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.209.791,18
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.209.791,18</b>

#### Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 29.209.791,18 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 1.209.791,18 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад .
- Орочена средства у износу од 28.000.000,00 динара која се налазе на рачуну код "EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad "

## 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. Уплата купопродајне цене

Купац је извршио уплату купопродајне цене у целости по Уговору о купопродаји неопкретне и покретне имовине од 25.03.2024. године.

### 20.04.2024. Извештај за први квартал 2024. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.03.2024. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

### 17.04.2024. Ангажовање лица за послове спровођења стечајног поступка

На захтев стечајног управника је стечајна судија донела решење о сагласности Тиме агенци 021 доо Нови Сад за обављање књиговодствених послова и једног физичког лица за обављање осталих текућих послова у стечајном поступку.

### 06.06.2024. Планови трошкова

По поднетим захтевима стечајног управника су донета Решење о одобравању Планова трошкова за све месеце текућег периода, а због наступајућих годишњих одмора и Плаанови трошкова за јун, јул и август месец.

### 30.06.2024. Остале активности

Остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке фонда ПИО, контакти са трећим лицима и давање информација).

### 30.06.2024. Нацрт решења за главну деобу

Започета је израда нацрта решења за главну деибу.

Број предмета: Бр.4 Ст 28/2015

Датум: 12.07.2024.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД  
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Rn.br.111434307	06.04.2024.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	3.623,85
Rn.br. 111881891	06.05.2024.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	3.768,93
<b>Укупно:</b>			<b>7.392,78</b>

Гориво и мазиво			
022/2024-april	30.04.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
029/2024	31.05.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
035/2024-јун	30.06.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30.245,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	14.407,36
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>47.052,36</b>

Вештачења и процене			
112/24	21.05.2024.	ПИНАВ доо ПРОКУПЉЕ	54.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2024-пореzi и доприноси	30.04.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
04/2024-1	30.04.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
05/2024-1	31.05.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
05/2024-пореzi и доприноси	31.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
06/2024-1	30.06.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
06/2024-пид	30.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>92.592,60</b>

Књиговодствене услуге			
00406/24	21.05.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	3.180.000,00
april-2024	30.04.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
мај - 2024 - KNJ	31.05.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
00592/24-јун	30.06.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.255.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
840-714562843-56	01.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	1.231,51
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.231,51</b>

Трошкови оглашавања			
ALSU 5970	01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	117.080,04
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.080,04</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.604.349,29</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.604.349,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252097-94  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255066-14  
Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600050523-92  
EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 25.497.031,17

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Кamate и други финансијски приходи</b>		
28.06.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	257.983,56
Укупно:		257.983,56
<b>Наплата потраживања</b>		
01.04.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	11.862.202,40
01.04.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	18.137.797,60
Укупно:		30.000.000,00
Укупни приливи:		30.257.983,56

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	3.500,00
Укупно:		3.500,00
<b>Електрична енергија</b>		
22.04.2024.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	3.623,85
Укупно:		3.623,85
<b>Гориво и мазиво</b>		
05.06.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
28.06.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
Укупно:		20.000,00
<b>Пошта и телефон</b>		
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	208,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	1.000,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	2.230,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	288,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	1.000,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	1.500,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	1.500,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	312,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	1.500,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	1.500,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	104,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	104,00
Укупно:		12.746,00

Платни промет		
01.04.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30.245,00
02.04.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
07.05.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	14.407,36
08.05.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
03.06.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	100,00
04.06.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
04.06.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.052,36</b>

Вештачења и процене		
13.06.2024.	ПИНАВ доо ПРОКУПЉЕ	54.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2024.	Шишић Бранка	10.000,00
21.05.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
21.05.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
28.06.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
28.06.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.728,40</b>

Књиговодствене услуге		
19.04.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	30.000,00
19.04.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	14.946,72
05.06.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	10.053,28
28.06.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
28.06.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	1.231,51
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	55.270,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	55.270,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	54.069,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	52.830,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	53.417,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	213.167,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	212.225,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	209.118,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	208.493,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	51.949,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	52.526,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	53.103,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	325.261,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	735.246,23
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	53.103,00
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	50.986,70
19.04.2024.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	50.986,70
<b>Укупно:</b>		<b>2.488.252,14</b>
Административне таксе		
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	180,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	1.520,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	2.800,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	2.050,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	2.160,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	900,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	550,00
19.04.2024.	ПР Душанка Вучинић Time Agency 021 Нови Сад	756,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.416,00</b>
Орочење средстава		
30.04.2024.	EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad	28.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
02.04.2024.	ФЕР ДИЛ ДОО	11.862.202,40
<b>Укупно:</b>		<b>11.862.202,40</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>42.683.021,15</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>		<b>29.209.791,18</b>

