

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум израде извештаја: 30.07.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07745559

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna ad, 150-25020008-72

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	565.858,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	211.609,08
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		777.467,17

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент 521.212,45 динара.

- на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 439.278,15 динара

- на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности (700*117.049) износи 81.934,30 динара што укупно даје износ од 521.212,45 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

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

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 211.609,08 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 0,00 динара

остала имовина : 0,00 динара

Укупни почетни биланс износи : 777.467,17 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	565.858,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	211.609,08
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	777.467,17

Коментар

У кварталном периоду није било промене.

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	64,75	565.793,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	211.609,08
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	64,75	777.402,42

Коментар

У овом кварталном периоду у секцији готовине и готовинских еквивалената исказана је вредност од 64,75 динара и односи се на курсне разлике.

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	48.170,94	163.438,14
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	48.170,94	163.438,14

Коментар

У овом кварталном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 48.170,94 динара.

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	48.170,94			
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)	42.160,21	0,00	126.454,39	84.294,18
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	71.425,64		71.425,64	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	161.756,79	0,00	197.880,03	84.294,18

Коментар

У кварталном периоду остварен је укупан прилив од 161.756,79 динара и односи се :

4. наплата потраживања у укупном износу од 48.170,94 динара

10. закуп у извештајном периоду у укупном износу од 42.160,21 динара

11. потраживања настала у извештајном периоду у износу од 71.425,64 динара , а односе се на префактурисани текући трошкови.

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	32.475,50	0,00	0,00	0,00	32.475,50
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	1.260.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.290.000,00
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	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00
Укупно	1.310.000,50	30.000,00	30.000,00	0,00	1.340.000,50

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	20.000,00	19.539,60	19.539,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	22.015,69	22.015,69	22.015,69	0,00
3. Комуналне услуге	47.762,60	15.000,00	11.095,20	11.095,20	47.762,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	2.978,83	2.978,83	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	9.000,00	4.460,00	4.460,00	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	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	17.680,34	57.000,00	53.041,02	70.721,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	1.622,00	1.622,00	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	30.000,00	4.880,00	4.880,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	110.567,94	256.015,69	151.532,34	206.337,68	55.762,60

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за три месеца према датој сагласности стечајног судије.

Обавезе стечајне масе :

1. канцеларијски материј је плаћен у укупном износу од 19.539,60 динара.

2. електрична енергија плаћена у износу од 22.015,69 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. На име комуналних услуга исплаћен је износ од 11.095,20 динара
5. На име телефона и препоручене поште плаћен је износ од 2.978,83 динара
8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 4.460,00 динара
15. накнаде по уговору о делу су евидентирани према добијем сагласностима ст.судије.
16. накнаде за књиговодствену агенцију евидентирани су према сагласности стечајног судије.
17. накнада за адвоката је исплаћена након сагласности стечајног судије.
19. таксе за АПР- правно следбеништво и допуна захтева.
20. на име ПДВ-а исплаћен је износ од 1.622,00 динара у овом кварталу.
24. остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 4.880,00 динара - накнада АПР и овера документа код Јавног бележника

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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	
Укупно без депозита	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.133/2015 од 15.10.2016.године утврђена су у целости следећа потраживања стечајних повериоца :

- Телеком Србија АД, трећи исплатни ред у износу од 2.112,11 динара,
- ЕПС СНАБДЕВАЊЕ , трећи исплатни ред у износу од 1.891,11 динара и
- Град Београд, Градска управа, трећи исплатни ред у износу од 62.834,44 динара.

Делимично утврђена :

- ЈКП Градска чистоћа, трећи исплатни ред у износу од 15.086,40 динара,
- ЈКП Београдске електране , трећи исплатни ред у износу од 346.691,61 динара и
- ЈКП Београдски водовод и канализација, трећи исплатни ред у износу од 5.389,25 динара.

Делимично оспорена:

- ЈКП Градска чистоћа у износу од 2.510,20 динара,
- ЈКП Београдске електране у износу од 14.601,82 динара и
- ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 1.648,22 динара.

У табели је приказан укупно призната потраживања у трећем исплатном реду у износу од 434.004,92 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	565.858,09
2.	Укупан прилив		161.756,79
3.	Укупан одлив		206.337,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		64,75
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	521.212,45

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2024.године износи :

на динарском рачуну стање на почетку кварталног периода је 483.859,04 динара
на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности ($700 * 117.142$) износи 81.999,05 динара што укупно даје почетно стање у износу од 565.858,09 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2024.године износи :

на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 439.278,15 динара
на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности ($700 * 117.049$) износи 81.934,30 динара што укупно даје крајње стање у износу од 521.212,45 динара.

3б 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 кварталном периоду није било промене.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Dream Team	24.000,00
2.	Сандра Смолчић	70.721,36
3.	адв.Весна Милановић	37.125,00
Укупно		131.846,36

Коментар

Ангажована је агенција „DREAM TEAM“, из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15 ради пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику у току стечајног поступка.

Сандра Смолчић ангажована за ради у систему ЕРС-а и других послова по налогу повереника.

Ангажовани адвокат Весна Милановић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		521.212,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		247.732,32
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		768.944,77

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2024.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент 521.212,45 динара.

- на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 439.278,15 динара

- на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности (700*117.049) износи 81.934,30 динара што укупно даје износ од 521.212,45 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

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

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 247.732,32 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Укупно : 768.944,77 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

05.04.2024. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

23.04.2024. Извод из листа непокретности- Јавни бележник Лела Ћулафић

Извод из листа непокретности- Јавни бележник Лела Ћулафић

10.05.2024. Обраћање АПР-у за податке

Обраћање АПР-у за податке

10.05.2024. Предлог за Анекс V

Предлог за Анекс V уговора о делу са Сандром Смолчић

21.05.2024. Обраћање Општини Палилула

Обраћање Општини Палилула

31.05.2024. План трошкова за месец јули 2024.године

План трошкова за месец јули 2024.године

31.05.2024. План трошкова за месец август 2024.године

План трошкова за месец август 2024.године

31.05.2024. План трошкова за месец септембар 2024.године

План трошкова за месец септембар 2024.године

31.05.2024. Обраћање ОП Палилула

Обраћање ОП Палилула

10.06.2024. ЗАХТЕВ ЗА АПР

Предат захтев АПР-у

28.06.2024. опомена некадашњем закупцу Avocado organic да исплати дуг.

Опомена некадашњем закупцу Avocado organic да исплати дуг.

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум: 30.07.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/2024	30.04.2024.	VIVA TREF доо	42.160,21
05/2024	31.05.2024.	VIVA TREF доо	42.156,54
06/2024	28.06.2024.	VIVA TREF доо	42.137,64
Укупно:			126.454,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
кз2-1-2024	01.04.2024.	VIVA TREF доо	6.313,26
кз 4-2024	24.06.2024.	VIVA TREF доо	15.172,90
кз-3/2024	30.05.2024.	VIVA TREF доо	13.782,94
ф4/2024	07.06.2024.	VIVA TREF доо	36.156,54
Укупно:			71.425,64
Укупни приходи:			197.880,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
39/24	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
49/24	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
58/24	26.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
48/24	28.04.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.540,00
59/24	26.06.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.999,60
Укупно:			19.539,60
Електрична енергија			
42/24	19.04.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.896,06
57/24	17.05.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	9.366,13
84/24	28.06.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	10.753,50
Укупно:			22.015,69
Комуналне услуге			
23/24	01.04.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
54/24	05.05.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
63/24	05.06.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40

Комуналне услуге			
			Укупно:
			11.095,20

Пошта и телефон			
40/24	12.04.2024.	Телеком Србија АД Београд	659,00
53/24	05.05.2024.	Телеком Србија АД Београд	659,00
66/24	05.06.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	808,00
67/24	07.06.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	192,00
68/24	14.06.2024.	Телеком Србија АД Београд	660,83
			Укупно:
			2.978,83

Платни промет			
38/24	02.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
71/24	12.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	80,00
72/24	15.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	175,00
73/24	19.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	160,00
74/24	29.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	365,00
75/24	30.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
76/24	10.05.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	445,00
77/24	17.05.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	190,00
78/24	31.05.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
79/24	06.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	590,00
80/24	11.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	160,00
81/24	14.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	130,00
83/24	28.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	380,00
85/24	28.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
			Укупно:
			4.460,00

Бруто зараде по уговору о делу			
43/24	29.04.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
44/24	29.04.2024.	Управа прихода	7.680,34
50/24	31.05.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
51/24	31.05.2024.	Управа прихода	7.680,34
60/24	26.06.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
61/24	26.06.2024.	Управа прихода	7.680,34
			Укупно:
			53.041,02

Књиговодствене услуге			
45/24	29.04.2024.	Dream Team	8.000,00
52/24	31.05.2024.	Dream Team	8.000,00
62/24	26.06.2024.	Dream Team	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Административне таксе			
55/24	10.05.2024.	Агенција за привредне регистре	3.100,00
56/24	10.05.2024.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
64/24	06.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
65/24	06.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
			Укупно:
			7.900,00

ПДВ			
41/24	15.04.2024.	Пореска управа	1.622,00
			Укупно:
			1.622,00

Остали трошкови стечајне масе			
46/24	15.04.2024.	Јавни бележник Лела Ћулафић	540,00
47/24	26.04.2024.	Јавни бележник Лела Ћулафић	540,00
69/24	11.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
70/24	11.06.2024.	Агенција за привредне регистре	2.300,00
			Укупно:
			4.880,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			151.532,34

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	181.532,34

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2776480101033-56
 Eurobank Direktna ad, 150-25020008-72
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2776480101003-49
 Eurobank Direktna ad, 150-0070100124325-20

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	565.858,09
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
05.04.2024.	VIVA TREF доо	42.170,94
20.06.2024.	VIVA TREF доо	6.000,00
Укупно:		48.170,94

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2024.	VIVA TREF доо	42.160,21
Укупно:		42.160,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2024.	VIVA TREF доо	6.313,26
30.05.2024.	VIVA TREF доо	13.782,94
07.06.2024.	VIVA TREF доо	36.156,54
27.06.2024.	VIVA TREF доо	15.172,90
Укупно:		71.425,64

Укупни приливи:	161.756,79
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.540,00
28.06.2024.	МВБ КОТЕРМ доо	9.999,60
Укупно:		19.539,60

Електрична енергија		
19.04.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.896,06
17.05.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	9.366,13
28.06.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	10.753,50
Укупно:		22.015,69

Комуналне услуге		
15.04.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
10.05.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
06.06.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
Укупно:		11.095,20

Пошта и телефон		
12.04.2024.	Телеком Србија АД Београд	659,00
06.05.2024.	Телеком Србија АД Београд	659,00
06.06.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	808,00

Пошта и телефон		
14.06.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	192,00
14.06.2024.	Телеком Србија АД Београд	660,83
Укупно:		2.978,83

Платни промет		
02.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
12.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	80,00
15.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	175,00
19.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	160,00
29.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	365,00
30.04.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
10.05.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	445,00
17.05.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	190,00
31.05.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
06.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	590,00
11.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	160,00
14.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	130,00
28.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	380,00
28.06.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
Укупно:		4.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
02.04.2024.	Управа прихода	7.680,34
29.04.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
29.04.2024.	Управа прихода	7.680,34
06.06.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
06.06.2024.	Управа прихода	7.680,34
28.06.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
28.06.2024.	Управа прихода	7.680,34
Укупно:		70.721,36

Књиговодствене услуге		
02.04.2024.	Dream Team	8.000,00
29.04.2024.	Dream Team	8.000,00
06.06.2024.	Dream Team	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.05.2024.	адв.Весна Милановић	37.125,00
Укупно:		37.125,00

Административне таксе		
10.05.2024.	Агенција за привредне регистре	3.100,00
10.05.2024.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
06.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
06.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
Укупно:		7.900,00

ПДВ		
15.04.2024.	Пореска управа	1.622,00
Укупно:		1.622,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2024.	Јавни бележник Лела Ћулафић	540,00
29.04.2024.	Јавни бележник Лела Ћулафић	540,00
11.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
11.06.2024.	Агенција за привредне регистре	2.300,00
Укупно:		4.880,00

Укупни одливи:		206.337,68
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	521.212,45
--------------------------------------	------------