

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-198/2015

Датум израде извештаја: 21.03.2023.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ
УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06968953

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 3553200454183-25

2) Voivodanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855

3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600002566-15

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30057614001-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.069.041,89
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.963.667,54
6.	Залихе	1.076.854,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	85.309.561,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		108.419.125,45

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини биланс на крају периода трећег квартала 2022. године и износи 108.419.125,45 динара, а састоји се од следећег:

1. Готовина и гот. еквиваленти: 3.069.041,89 динара је стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника у OTP Banka ad на дан 01.10.2022. године),

2. Орочена средства: 14.000.000,00 динара код Unicredit Bank a.d. Beograd,

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.963.667,54 динара од ког износа: -85.585,57 динара је потраживање стечајног дужника настало пре отварања стечаја ("Metali 1992" у износу од 66.931,00 дин., "Abekos" у износу од 17.121,05 динара и "Граховац" у износу од 1.533,52 динара) и -износ од 4.878.081,97 динара је потраживање настало у току поступка стечаја ("Смитран ауто" дугује 785.123,42 динара, "Metro petrol 011" дугује 223.001,28 динара, "Bona futura" дугује 598.412,66 динара, "Metali 1992" дугује 1.056.863,49 динара, "Biofor sistem" дугује 442.400,56 динара, "Bogsim" дугује 527.696,24 динара, "Agranela" дугује 277.250,38 динара, "Midra eko" дугује 47.091,60 динара, "Abekos" дугује 243.868,99 динара, "Smitran trade" дугује 56.276,37 динара, "Темах" дугује 35.395,77 динара и Blue Butterfly износ од 210.188,54 динара, Висион теам доо Елопак доо 129.038,40 динара, Елопак доо 15.581,24 динара, Метал експорт доо 140.802,74 динара, УСВС 48.602,97 динара и АИК Банка 40.486,91 динара.)

6. Залихе: 1.076.854,23 динара је укупна ликвидациона вредност залиха стечајног дужника (имовина стечајног дужника је евидентиране у секцији ЕРС-а "Залихе" као "МАТЕРИЈАЛ И СИРОВИНЕ - СКЛАДИШТЕ 101003", "МАТЕРИЈАЛ И СИРОВИНЕ - СКЛАДИШТЕ 101004" и "МАТЕРИЈАЛ НА СКЛАДИШТУ - 101009", све у ул. Батајнички друм бр.23. По претходно добијеној сагласности стечајног судије од 23.01.2020. године, ангажован је стални судски вештак електро струке, Миодраг Стојковић са задатком да процени вредност затечених залиха материјала, робе и резервних делова стечајног дужника у магацинима означени бр. 32, 64, 65 и 66. Задато вештачење је извршено у периоду од 11.02.2020. године до 04.03.2020. године. Према налазу ангажованог вештака, вредност укупних залиха стечајног дужника износи 5.000 евра, што у динарској противвредности по средњем курсу NBS на дан процене, 04.03.2020. године, износи 587.800,00 динара).

9. Некретнине, постројења и опрема: 85.309.561,79 динара је ликвидациона вредност некретнина стечајног дужника - ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА (према Листу непокретности бр. 2785 КО Земун поље за коју стечајни дужник има сувласнички удео од 3850/8950 на објекту пословних услуга у Земун пољу, Батајнички друм бр. 23, и према Г листу: Део спрата у површини од 1.683 m² има грађевинску и употребну дозволу број 354-117/85-3 од 08.09.1987. године и 3137-1/83-3 од 05.03.1984. године, који се води на ЕИ "ПИОНИР").

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.069.041,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.963.667,54
4. Залихе	0,00	1.076.854,23
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	85.309.561,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	94.419.125,45

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	3.069.041,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.963.667,54
4. Залихе	0,00	1.076.854,23
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	85.309.561,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	94.419.125,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	583.225,73	4.380.441,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.076.854,23
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	85.309.561,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	583.225,73	90.766.857,83

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду, по основу закупа и префактурисаних трошкова у укупном износу од 583.225,73 динара од ког износа:

- "Agranela" је платила 136.029,58 динара,
- "Bogsim" је платио 396.335,24 динара,
- "Midra еко" је платио 47.091,60 динара, и
- "Темах" је платио 3.769,31 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	583.225,73			
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)	1.811.644,28	0,00	2.402.439,54	590.795,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.271.762,93		3.304.207,89	1.032.444,96
12. Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.813.321,83	0,00	5.706.647,43	1.623.240,22

Коментар

У периоду другог квартала 2022. године, остварен је укупан прилив од 18.813.321,83 динара и састоји се од следећих позиција:

- 1. Камате у износу од 146.688,89 динар на орочена средства код Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd;
 - 4. Потраживања стечајног дужника, по основу закупа и префактурисаних трошкова настала у претходном периоду, а наплаћена у текућем износу 583.225,73 динара (наплаћен је део дуга од дужника: "Agranela" је платила 136.029,58 динара, "Bogsim" је платио 396.335,24 динара, "Midra еко" је платио 47.091,60 динара и "Темах" је платио 3.769,31 динара).
 - 10. У овом обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је 2.402.439,54 динара: Vandana 300.000,00 динара; Temaх 71.113,62 динара; Metali 61.031,10 динара; Smitran auto 817.497,30 динара; Bogsim 822.797,52 динара и SYBIL 330.000,00 динара.
- Наплаћено 1.811.644,28 динара: Vandana 300.000,00 динара; Temaх 47.409,08 динара; Metali 40.687,40 динара; Smitran auto 544.998,20

динара; Bogsim 548.549,60 динара и SYBIL 330.000,00 динара

11. Потраживања префактурисана (а настала) у извештајном периоду износе 3.304.207,89 динара (у питању су префактурисани трошкови закупцима и трећим лицима који нису у уговорном односу са стечајним дужником а утрошак ел. енергије очитава преко бројила стечајног дужника): Темех 10.461,34 дин.; Smitran auto 179.458,54 динара; Diara 40.185,12 динара; Веотећноклима 40.185,12 динара ; Bogsim 2.481.624,76 динара; Metali 42.197,45 динара; Agranela 321.727,31 дин. и Midra eko 188.368,25 динара.

Од префактурисаних потраживања наплаћено је 2.271.762,93 динара: Темех 5.266,91 динара; Smitran auto 138.983,13 динара; Diara 40.185,12 динара; Веотећноклима 40.185,12 динара ; Bogsim 1.659.754,90 динара; Metali 17.850,84 динара; Agranela 321.727,31 динара и Midra eko 47.809,60 динара.

12. У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава од Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд у износу од 14.000.000,00 динара.

Напомена: Закупцима је скренута пажња да измире заостали дуг по основу закупа и по основу префактурисаних трошкова, као и трећим лицима (без уговорне обавезе), корисницима електричне енергије чија потрошња се очитава преко бројила стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	14.400,00	150.000,00	0,00	0,00	14.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.114.400,00	450.000,00	300.000,00	0,00	5.414.400,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	3.835,04	3.835,04	0,00
2. Електрична енергија	369.117,49	3.000.000,00	2.734.682,50	2.734.682,50	369.117,49
3. Комуналне услуге	293.766,60	1.110.000,00	920.921,72	868.093,93	346.594,39
4. Гориво и мазиво	0,02	24.000,00	0,00	0,00	0,02
5. Пошта и телефон	9.956,04	60.000,00	23.421,95	22.687,87	10.690,12
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.377,51	12.377,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	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	17.752,50	531.000,00	697.838,00	525.000,00	190.590,50
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.640,00	150.000,00	148.236,95	148.236,95	291.640,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	78.630,00	450.000,00	299.917,00	299.917,00	78.630,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.130.862,65	5.756.775,00	5.078.005,67	20.901.605,80	1.307.262,52

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка су 300.000,00 динара и то:

3.Прелиминарна награда стечајног управника износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период. У извештајном периоду нису вршена плаћена по основу прелиминарне награде.

5.Накнада трошкова стечајног управника износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период. У извештајном периоду на име накнаде трошкова стечајног управника нису вршена плаћања.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 9.279.599,83 динара и то:

1.Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.835,04 динара - плаћен целокупан износ.

2.Трошкови електричне енергије по испостављеним рачунима у укупном износу од 2.734.682,50 динара-плаћен целокупан износ у извештајном периоду. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 369.117,49 динара се односе на обавезе из ранијих периода и треба их анализирати и усагласити са ЕПС-ом.

3.Комуналне услуге по испостављеним рачунима у извештајном периоду износе 920.921,72. У извештајном периоду плаћено је 868.093,93 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 346.594,39 динар и биће плаћене у наредном периоду.

5.Пошта и телефон: трошкови слања фактура и обавештења препорученом поштом и кориштење ПТТ парница у централи ("Енергетика и одржавање" шаље по два рачуна месечно; један се односи на ПТТ трошкове тако да су на овој позицији унети рачуни који се односе на ПТТ трошкове), у извештајном периоду су износили 23.421,95 динара. У извештајном периоду плаћено је 22.687,87 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.690,12 динара и биће плаћене у наредном периоду.

8.Накнаде и провизије банке у извештајном периоду су износиле 12.377,51 динар колико је и исплаћено. Износ се аутоматски скида са рачуна уколико има средстава.

9. Премија осигурања имовине од 86.775,00 динара која је плаћена у целости у извештајном периоду.

15.Бруто зараде: стварно настале накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 700.001,00 динара бруто и односе се на период септембар-децембар 2022. године(септембарска обавеза није унета у текућем месецу тј у 3. кварталу па је иста унета у 4. квартал и одобрена је Решењем суда за месец септембар 2022. године) , а плаћено је у извештајном периоду 525.000,00 динара. На крају квартала, остала је неизмирена обавеза од 192.753,50 динара за децембар 2022. године и 17.752,50 динара ради се о дугу евидентираном у пословним књигама стечајног дужника као "Бруто зарада по уговору о делу" према повериоцу "ОПШТИ И УСЛУЖНИ ПОСЛОВИ ДОО". Задужење је унето на дан 31.03.2017. године. До дана израде овог кварталног извештаја, повереник није успео да ступи у контакт са повериоцем како би утврдио основ задужења.

16.Месечни износ накнаде за рад ангажоване књиговодствене агенције "А ВИСТА" Бојана Ристић ПР износи 30.000,00 динара тако да укупан износ у извештајном периоду износи 90.000,00 динара. Ангажованој књиговодственој агенцији, у извештајном периоду плаћено 120.000,00 динара (измирена је обавеза за септембар, октобар, новембар 2022. године и накнада од 30.000,00 динара из фебруара 2021. године).

17.Стварни трошкови накнаде за рад адвоката Судимац Миливоја у извештајном периоду износе 60.000,00 односно по 20.000,00 месечно. Ангажованом адвокату плаћен је дуг за три месеца (у укупном износу од 60.000,00) и 20.000,00 динара дуга из августа 2021. године, док ће дуг из децембра 2022. године од 20.000,00 динара бити плаћен у наредном периоду.

18. Порези: у извештајном периоду, евидентирана је и плаћена стварно настала обавеза по основу пореза на имовину - трећи квартал 2022. године у износу од 148.236,95 динара. У кварталном извештају је евидентирана обавеза из периода IX/2015-VII/2019 која није била до сада евидентиран у ЕРС-у тако да на крају обрачуноског периода се јавља износ од 4.491.071,16 динара као неизмирена обавеза. За предметни износ обрађујемо се надлежној пореској управи код које ћемо тражити сравњење како би се утврдило стварно стање.

20.Плаћен је износ ПДВ-а у износу од 299.917,00 динара. Неизмирене обавезе од 78.630,00 динара је стање преузето из претходних квартала (обавеза није плаћена зато што се износи у евиденцији стечајног дужника и на картици добијеној од надлежне Пореске управе разликују, те ће се тражити сравњење).

Извршено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 16.000.000,00 динара код АИК банке ad Beograd на три месеца до 01.02.2023. године.

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	22.497.658,53	42.496,52	0,00	22.540.155,05
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	
Укупно без депозита	22.497.658,53	42.496,52	0,00	22.540.155,05

Коментар

У овом кварталу дошло је до повећања обавезе стечајног дужника прем стечајном повериоцу Рашета Бранки за износ од 42.496,52 динара на основу судске одлуке и до промене стечајних поверилаца по основу уговора о уступању потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	3.069.041,89
2.	Укупан прилив		18.813.321,83
3.	Укупан одлив		20.901.605,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	980.757,92

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2022. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 980.757,92 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду није било готовинских исплата преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марковић Вера	93.750,00
2.	Вукадиновић Милојица	140.622,00
3.	Мијатовић Благоје	145.314,00
4.	Ивановић Милоје	145.314,00
Укупно		525.000,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду по основу Уговора о делу су:

-Марковић Вера, ангажована ради обављања административних послова, курирских послова, подношења и преузимања документације судским и другим државним органима, архивирање документације, унос података у ЕРС и свих других послова за којима се укаже потреба уз месечну накнаду за рад од 20.000,00 динара нето. Решењем суда од 26.08.2022. године одобрено је ангажовања за период од 01.07.2022. до 31.12.2022. године.

У обрачунском периоду, исплаћена је накнада у укупном бруто износу од 93.750,00 динара дугује се зарада за децембар.

-Мијатовић (Раденко) Благоје и Ивановић (Димитрије) Милоје ангажовани су као домари на рок док постоји потреба за њиховим радом. У обрачунском периоду, исплаћена им је накнада у бруто износу од по 145.314 динара дугује се зарада за децембар.

-Вукадиновић Милојица је, по претходном одобрењу стечајног судије (Решење бр. 3-Ст-198/2015 од 08.07.2019. године) ангажован по основу Уговора о делу ради обављања послова на комуникацији и сарадњи са ЕДБ- ом, ПТТ-ом, Привредним друштвом "Енергетика и одржавање" као и корисницима пословног простора стечајног дужника у Београду-Земун, ул. Батајнички друм 23м, ради ажурирања и пописа инсталационих потрошача електричне енергије код купаца који се напајају из главне разводне кутије, месечног очитивања стања бројила као и бројила МГ, како би се закупцима и трећим лицима који нису у уговорном односу са стечајним дужником, благовремено и прецизно префактурисали трошкови. Решењем суда од 26.08.2022. године одобрен је наставак ангажовања за период од 01.08.2022. до 31.12.2022. године. У обрачунском периоду, исплаћена му је накнада у укупном бруто износу је 140.622,00 динара дугује се зарада за децембар.

-Књиговодствена агенција "А ВИСТА" Бојана Ристић ПР ангажована је на пословима рачуноводства за износ месечне накнаде од 30.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено је 120.000,00 дин.

-За заступање стечајног дужника у свим поступцима у којима је стечајни дужник активно или пасивно легитимисан, парничних, управних и извршних поступака, ангажован је адвокат Миливоје Судимац уз месечни износ накнаде - паушала од 20.000,00 динара. Исплаћена је накнада од 80.000,00 и остао је дуг за децембар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		980.757,92
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.003.682,03
6. Залихе		1.076.854,23
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		85.309.561,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		109.370.855,97

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 109.370.855,97 динара и чини је следеће:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника OTP bank Србија а.д. на дан 31.12.2022. године износи 980.757,92 динара;

2. Орочена средстава од 16.000.000,00 динара код АИК банке ад Београд;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 6.003.682,03 динара од ког износа:

-85.585,57 динара је потраживање стечајног дужника настало пре отварања стечаја ("Metali 1992" у износу од 66.931,00 дин., !Abekos" у износу од 17.121,05 динара и "Граховац" у износу од 1.533,52 динара) и

-износ од 5.918.096,46 динара је потраживање настало у току поступка стечаја

("Смитран ауто" дугује 1.098.097,93 динара, "Metro petrol 011" дугује 223.001,28 динара, "Bona futura" дугује 598.412,66 динара, "Metali 1992" дугује 1.101.553,80 динара, "Biofor sistem" дугује 442.400,56 динара, "Bogsim" дугује 1.227.478,98 динара, "Agranela" дугује 141.220,80 динара, "Midra еко" дугује 140.558,65 динара, "Abekos" дугује 243.868,99 динара, "Smitran trade" дугује 56.276,37 динара, "Temaх" дугује 60.525,43 динара и "Blue Butterfly" износ од 210.188,54 динара, "Visona team" 129.038,40 динара; "Elopak" 15.581,24 динара; "Metal eksport" 140.802,74 динара; "Удружење спасилаца" 48.602,97 динара, "Beotehnikaklima" 0,08, "Jugo impex" 0,33 и "Адико" 40.486,91 динара). Закупцима је скренута пажња да на време измирују своје обавезе.

6. Залихе укупне ликвидационе вредности у ЕФИ-ју 1.076.854,23 динара.

По претходно добијеној сагласности стечајног судије од 23.01.2020. године, ангажован је стални судски вештак електро струке, Миодраг Стојковић, са задатком да процени вредност затечених залиха материјала, робе и резервних делова стечајног дужника у магацинима (означени бр. 32, 64, 65 и 66.) за потребе продаје. Задато вештачење је вршено у периоду од 11.02.2020. до 04.03.2020. године и према достављеном налазу од 04.03.2020. године, вредност укупних залиха стечајног дужника процењена је на 5.000,00 евра, што у динарској противвредности на дан 04.03.2020. године износи 587.800,00 динара и 9. Некретнине укупне ликвидационе вредности од 85.309.561,79 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повереник стечајног управника обављао је редовне активности, обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења од стране закупца, фактурисао закуп, префактурисавао трошкове електричне енергије и комуналне услуге закупцима, праћена наплата потраживања и издаван простор за снимање филимским екипама. Усаглашавање обавеза са локалном пореском управом Земун по основу локалних пореза. Извршено осигурање имовине и орочавање новчаних средстава.

Број предмета: З.Ст-198/2015

Датум: 21.03.2023.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ
УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0072/22	03.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
IF0073/22	03.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
IF0074/22	03.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	42.329,56
IF0075/22	03.10.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
IF0076/22	03.10.2022.	ТЕМАХ	23.704,54
IF0077/22	03.10.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	274.300,04
IF0078/22	07.10.2022.	BANDANA PRODUCTIONS DOO BEOGRAD	300.000,00
IF0079/22	01.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
IF0080/22	01.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
IF0081/22	01.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	42.329,56
IF0082/222	01.11.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
IF0083/22	01.11.2022.	ТЕМАХ	23.704,54
IF0084/22	01.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	274.249,56
IF0085/22	16.11.2022.	SYBIL PRODUCTIONS DOO BEOGRAD	330.000,00
IF0086/22	01.12.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
IF0087/22	01.12.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
IF0088/22	01.12.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	42.329,56
IF0089/22	01.12.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
IF0090/22	01.12.2022.	ТЕМАХ	23.704,54
IF0091/22	01.12.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	274.247,92
Укупно:			2.402.439,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0118/22	14.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	28.105,62
OD0119/22	14.10.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	192.080,10
OD0120/22	14.10.2022.	ТЕМАХ	1.783,57
OD0121/22	14.10.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.413,59
OD0122/22	21.10.2022.	АГРАНЕЛА	62.566,92
OD0123/22	21.10.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	652.149,65
OD0124/22	21.10.2022.	АГРАНЕЛА	48.764,71
OD0125/22	21.10.2022.	DIARRA	12.697,90
OD0126/22	21.10.2022.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	12.697,90
OD0127/22	21.10.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	4.913,95
OD0128/22	21.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	25.780,15
OD0129/22	21.10.2022.	МИДРА ЕКО ДОО	47.809,60
OD0130/22	21.10.2022.	ТЕМАХ	1.785,80
OD0131/22	18.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	214.739,62
OD0132/22	18.11.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	8.986,84
OD0133/22	18.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	26.806,77
OD0134/22	18.11.2022.	ТЕМАХ	1.645,53
OD0135/22	23.11.2022.	АГРАНЕЛА	27.131,54
OD0136/22	23.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	600.785,53
OD0137/22	23.11.2022.	АГРАНЕЛА	42.834,18
OD0138/22	23.11.2022.	ДИААРА	11.263,90
OD0139/22	23.11.2022.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	11.263,90
OD0140/22	23.11.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	5.198,03
OD0141/22	23.11.2022.	МИДРА ЕКО ДОО	51.126,67
OD0142/22	23.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	28.313,57
OD0143/22	23.11.2022.	ТЕМАХ	1.780,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0144/22	26.12.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	180.950,00
OD0145/22	26.12.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	29.977,02
OD0146/22	26.12.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.946,18
OD0147/22	26.12.2022.	ТЕМАХ	1.697,54
OD0148/22	28.12.2022.	ТЕМАХ	1.768,60
OD0149/22	28.12.2022.	МИДРА ЕКО ДОО	89.431,98
OD0150/22	28.12.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	40.475,41
OD0151/22	28.12.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.738,86
OD0152/22	28.12.2022.	АГРАНЕЛА	85.423,08
OD153/22	28.12.2022.	АГРАНЕЛА	55.006,88
OD0154/22	28.12.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	640.919,86
OD0155/22	28.12.2022.	DIARRA	16.223,32
OD0156/22	28.12.2022.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	16.223,32
Укупно:			3.304.207,89

Укупни приходи:	5.706.647,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10-22 ПН	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11-22 ПН	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12-22 ПН	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-22 НТ	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11-22 НТ	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12-22 НТ	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2050/22VP_02	23.12.2022.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	3.835,04
Укупно:			3.835,04

Електрична енергија			
32917600	18.10.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	862.165,36
33144362	18.11.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	882.297,32
33294226	16.12.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	990.219,82
Укупно:			2.734.682,50

Комуналне услуге			
621/22	31.10.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	248.224,81
P2210-05855	31.10.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.465,05
2022/10-1336784	31.10.2022.	Инфостан технологије	8.238,62
680/22	30.11.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	213.465,56
2022/11-1336784	30.11.2022.	Инфостан технологије	8.238,62
P2211-05673	30.11.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.440,50
747/22	26.12.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	66.240,00
739/22	31.12.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	210.203,68
2022/12-1336784	31.12.2022.	Инфостан технологије	8.238,62
P2212-05662	31.12.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	57.166,26

Комуналне услуге			
			Укупно:
			920.921,72

Пошта и телефон			
603/22	31.10.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	7.546,97
663/22	30.11.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	7.705,46
722/22	31.12.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	7.782,52
ПТТ АР РЕ065745167РС	23.12.2022.	Дубовина Вељко	135,00
ПТТ 22.12.2022 РЕ007659804РС- РЕ007659795РС	22.12.2022.	Дубовина Вељко	252,00
			Укупно:
			23.421,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.779,21
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	2.471,84
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	6.326,46
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
			Укупно:
			12.377,51

Премија осигурања			
798421731	09.12.2022.	ДДОР НОВИ САД	86.775,00
			Укупно:
			86.775,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/22МИ	03.10.2022.	Ивановић Милоје	48.438,00
09/22БМ	03.10.2022.	Мијатовић Благоје	48.438,00
09/22МВ	03.10.2022.	Вукадиновић Милојица	46.874,00
09/22ВМ	03.10.2022.	Марковић Вера	31.250,00
10/22МИ	01.11.2022.	Ивановић Милоје	48.438,00
10/22БМ	01.11.2022.	Мијатовић Благоје	48.438,00
10/22МВ	01.11.2022.	Вукадиновић Милојица	46.874,00
10/22ВМ	01.11.2022.	Марковић Вера	31.250,00
11/22МИ	30.11.2022.	Ивановић Милоје	48.438,00
11/22БМ	30.11.2022.	Мијатовић Благоје	48.438,00
11/22МВ	30.11.2022.	Вукадиновић Милојица	46.874,00
11/22ВМ	30.11.2022.	Марковић Вера	31.250,00
12/22МИ	31.12.2022.	Ивановић Милоје	47.840,00
12/22БМ	31.12.2022.	Мијатовић Благоје	47.840,00
12/22МВ	31.12.2022.	Вукадиновић Милојица	46.295,00
12/22ВМ	31.12.2022.	Марковић Вера	30.863,00
			Укупно:
			697.838,00

Књиговодствене услуге			
ИФ0025/22	02.10.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
ИФ0027	01.11.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
ИФ0031/22	01.12.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/10-2022	31.10.2022.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
03/11-2022	30.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
03/12-2022	31.12.2022.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2022/IV	15.11.2022.	МФ Пореска управа Земун	148.236,95
Укупно:			148.236,95

ПДВ			
ПДВ 07-09/2022	17.10.2022.	МФ Пореска управа Земун	299.917,00
Укупно:			299.917,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.078.005,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.378.005,67
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 3553200454183-25
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855
 Орочени рачун, 908-3550178
 ALPHA BANKA SRBIJA AD, 180001001000003166
 АИК БАНКА, 105-3320557013204-65
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600002566-15
 105-0000000000006-11, АИК БАНКА
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30057614001-27
 Unicredit bank Srbija A.D. - Beograd - račun oročenog depozita, 170-30057614002
 АИК БАНКА, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	17.069.041,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	146.688,89
Укупно:		146.688,89

Наплата потраживања		
03.10.2022.	ТЕМАХ	1.490,36
03.10.2022.	ТЕМАХ	2.278,95
04.10.2022.	АГРАНЕЛА	92.838,58
04.10.2022.	АГРАНЕЛА	43.191,00
05.10.2022.	МИДРА ЕКО ДОО	47.091,60
13.10.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	396.335,24
Укупно:		583.225,73

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2022.	ТЕМАХ	23.704,54
03.10.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
05.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
05.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
05.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	42.329,56
07.10.2022.	BANDANA PRODUCTIONS DOO BEOGRAD	300.000,00
04.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	274.300,04
07.11.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
10.11.2022.	ТЕМАХ	23.704,54

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
15.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
15.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	42.329,56
05.12.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	274.249,56
16.11.2022.	SYBIL PRODUCTIONS DOO BEOGRAD	330.000,00
Укупно:		1.811.644,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2022.	АГРАНЕЛА	62.566,92
26.10.2022.	АГРАНЕЛА	48.764,71
26.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	28.105,62
26.10.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	25.780,15
26.10.2022.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	12.697,90
26.10.2022.	DIARRA	12.697,90
26.10.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	4.913,95
26.10.2022.	ТЕМАХ	1.785,80
26.10.2022.	ТЕМАХ	1.783,57
04.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	652.149,65
04.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	192.080,10
22.11.2022.	МИДРА ЕКО ДОО	47.809,60
23.11.2022.	ДИААРА	11.263,90
23.11.2022.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	11.263,90
24.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	28.313,57
24.11.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	26.806,77
24.11.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	5.198,03
28.11.2022.	АГРАНЕЛА	27.131,54
28.11.2022.	АГРАНЕЛА	42.834,18
29.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	214.739,62
29.11.2022.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	600.785,53
28.12.2022.	СМИТРАН АУТО ДОО	29.977,02
28.12.2022.	DIARRA	16.223,32
28.12.2022.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	16.223,32
29.12.2022.	АГРАНЕЛА	85.423,08
29.12.2022.	АГРАНЕЛА	55.006,88
29.12.2022.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.738,86
29.12.2022.	ТЕМАХ	1.697,54
Укупно:		2.271.762,93

Повраћај орочених средстава		
19.10.2022.	Unicredit bank Srbija A.D. - Beograd - račun oročenog depozita	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи: 18.813.321,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2022.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	3.835,04
Укупно:		3.835,04

Електрична енергија		
25.10.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	862.165,36
02.12.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	882.297,32
27.12.2022.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	990.219,82
Укупно:		2.734.682,50

Комуналне услуге		
18.10.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	227.316,62
18.10.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.633,62
18.10.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.831,91
18.10.2022.	Инфостан технологије	8.238,62
18.11.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	248.224,81
18.11.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.405,05
18.11.2022.	Инфостан технологије	8.238,62
08.12.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	213.465,56
20.12.2022.	Инфостан технологије	8.238,62
20.12.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	60,00
20.12.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.440,50
Укупно:		868.093,93

Пошта и телефон		
18.10.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	7.435,44
18.11.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	7.546,97
08.12.2022.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	7.705,46
Укупно:		22.687,87

Платни промет		
03.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.779,21
04.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	2.471,84
02.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	6.326,46
02.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		12.377,51

Премија осигурања		
20.12.2022.	ДДОР НОВИ САД	86.775,00
Укупно:		86.775,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2022.	Ивановић Милоје	17.438,00
17.10.2022.	Мијатовић Благоје	17.438,00
17.10.2022.	Марковић Вера	11.250,00
17.10.2022.	Вукадиновић Милојица	16.874,00
18.10.2022.	Мијатовић Благоје	31.000,00
18.10.2022.	Ивановић Милоје	31.000,00
18.10.2022.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
18.10.2022.	Марковић Вера	20.000,00
02.11.2022.	Вукадиновић Милојица	46.874,00
02.11.2022.	Марковић Вера	31.250,00
02.11.2022.	Ивановић Милоје	48.438,00
02.11.2022.	Мијатовић Благоје	48.438,00
08.12.2022.	Ивановић Милоје	48.438,00
08.12.2022.	Мијатовић Благоје	48.438,00
08.12.2022.	Вукадиновић Милојица	46.874,00
08.12.2022.	Марковић Вера	31.250,00
Укупно:		525.000,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
02.11.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.12.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
20.12.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2022.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
02.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
08.12.2022.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
20.12.2022.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 80.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2022.	МФ Пореска управа Земун	148.236,95
		Укупно: 148.236,95
ПДВ		
17.10.2022.	МФ Пореска управа Земун	299.917,00
		Укупно: 299.917,00
Орочење средстава		
01.11.2022.	АИК БАНКА	16.000.000,00
		Укупно: 16.000.000,00
		Укупни одливи: 20.901.605,80
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		16.980.757,92