

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07081570

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ

Број лиценце: 155-1877

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225387-17

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	2.288.624,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.929,37
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	23.609.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.917.553,58

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.288.624,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.929,37
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	2.000.000,00	25.609.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	27.917.553,58

Коментар

Извршена је накнадна примопредаја имовине која се налази у Смедереву између разрешеног и новоименованог стечајног управника, новоименовани стечајни управник је утврдио да непокретност која је у државини стечајног дужника није евидентирана у ЕРС-у и то:

• ванкњижно власништво пословног простора у Смедереву, ул. 16. октобра бр. 16, уписан у Л.Н. 9437, број парцеле 6921, објекат 1, КО Смедерево, површине 84м².

Увидом у Л.Н. 9437 КО Смедерево број парцеле 6921, констатовано је да су као власници на објекту уписани ПАЈИЋ (МИЛУТИН) ВОЈИСЛАВ, ПАЈИЋ (МИЛУТИН) ЖИВОРАД и ПАЈИЋ (МИЛУТИН) ТОМИСЛАВ а да је стечајни дужник „СЕМЕ“ д.о.о. у стечају уписан на парцели 6921 површине 94м² као ималац врсте права држалац док је облик својине Државна РС. У копијама документације коју поседује стечајни управник може се видети да је предметни пословни простор у државини стечајног дужника „СЕМЕ“ д.о.о. у стечају, од 1972. године. До данас стечајни дужник СЕМЕ д.о.о. у стечају је у континуитету у поседу пословног простора који је издаван у закуп од отварања стечајног поступка. Од документације стечајни управник поседује следеће копије: Одлуку Радничког савета од 17.03.1972 којом се одобрава куповина пословног простора у Смедереву, налог служби рачуноводства за исплату 57.369,00 динара на штедну књижицу Живорада Пајића, писмо продавца Живорада Пајића да се исплата изврши у корист његове штедне књижице за њега и браћу Пајић Војислава и Пајић Томислава, давање у закуп пословног простора закупцима Гунати д.о.о. пре отварања стечаја и ПР Мирјана Бановић-Белић КОСАЧ.

Новоименовани стечајни управник Алекса Нађ овом приликом је извршио видентирање имовине у ЕРС-у.

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	2.288.624,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.929,37
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	25.609.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.917.553,58

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

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	0,00	19.929,37
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	25.609.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	25.628.929,37

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	231.870,44	0,00	231.870,44	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.502,00		11.502,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		243.372,44	0,00	243.372,44	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход добијен од откупа станова.

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	180.272,60	0,00	0,00	0,00	180.272,60
2. Судски трошкови	5.943,00	1.800.000,00	588.977,75	588.977,75	5.943,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	451.296,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	451.296,49
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	832.512,09	1.950.000,00	738.977,75	738.977,75	832.512,09

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	5.980,00	30.000,00	14.110,00	14.060,00	6.030,00
2. Електрична енергија	217.159,53	45.000,00	14.059,12	12.345,48	218.873,17
3. Комуналне услуге	1.027.120,62	45.000,00	0,00	0,00	1.027.120,62
4. Гориво и мазиво	4.999,00	60.000,00	36.348,00	41.347,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.092,39	15.000,00	1.504,00	3.928,00	9.668,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	5.042,25	5.042,25	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	247.971,65	208.332,00	208.332,00	208.332,00	247.971,65
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	29.663,00	29.663,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	80.640,00	80.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.960,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	3.960,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.599.283,19	1.152.332,00	781.698,37	787.357,73	1.593.623,83

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Прекорачење под ставком Гориво и мазиво односи се на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода, а који су плаћени у овом извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања

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
--------------	---	--	--	--	---

одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	294.225.046,92	0,00	0,00	294.225.046,92
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	294.225.046,92	0,00	0,00	294.225.046,92

Коментар

У овом извештајном периоду није био исплата по деобама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	2.288.624,21
2.	Укупан прилив		182.037,44
3.	Укупан одлив		1.465.000,48
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.	1.005.661,17

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду који се води у ЕРС-у на дан 30.06.2024. године износи 2.288.624,21 динара.

Стварно стање на рачуну на дан 30.09.2024. године износи 1.001.565.55 динара.

Разлика у износу од 4.095,62 динара на рачуну стечајног дужника датира из извештајних периода које је разрешени стечајни управник изразио и образложио на следећи начин:

"Разлика у износу од 4.095,62 динара представља износ исплаћен повериоцима Управе јавних прихода Београд и Смедеревска Паланка по изводу број 2 од 14.01.2021. године и извод број 30 од 22.06.2021 године, која није књижена из разлога што програм ЕРС не препознаје исплате истих поверилаца

другог и трећег исплатног реда у деловим, односно различитих датума. Стечајни управник је тражио инструкције подршке АЛСУ те због немогућности да се изврши програмска промена предложено је да се плаћања по том изводу прокњиже након плаћања целокупног износа наведених поверилаца другог и трећег исплатног реда."

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		61.335,00
3.	Укупан одлив		61.335,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шалипуровић Немања	115.740,00
2.	Милица Ивковић Ловрић	92.592,00
3.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Сања Лазић	240.000,00
Укупно		538.332,00

Коментар

Немања Шалипуровић - помоћник стечајног управника на пословима оператер на рачунару, припрема и израда продајне документације за продају имовинских целина (објеката и пословних простора) у својини дужника, организација надзора над објектима и пословним просторијама дужника, осигурање имовине дужника, комуникација са закупцима, локалним органима управе, јавно-комуналним предузећима и другим лицима, и друге послове у вези са уновчењем имовине стечајног дужника, као и све остале послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Милица Ивковић Ловрић - помоћник стечајног управника на пословима оператер на рачунару, административни референт, рад у ЕРС систему, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, пословним банкама, пореском управом, као и све остале послове по налогу стечајног управника.

Књиговодствена агенција МД Биро, Мирјана Петровић ПР из Београда - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Сања Лазић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.005.661,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.929,37
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		25.609.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.634.590,54

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника и новчана средства на текућем рачуну.

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

19.07.2024. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за април - јун 2024.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април - јун 2024 и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

13.08.2024. Позив за доставу понуде за процену вредности дела имовине стечајног дужника СЕМЕ д.о.о. Београд

Стечајни управник је израдио Позив за доставу понуде за процену вредности дела имовине стечајног дужника СЕМЕ д.о.о. Београд и доставио га АЛСУ ради оглашавања на сајту Агенције.

16.08.2024. Позив за доставу понуда за преузимање и сређивање документације

Стечајни управник је доставио Позив за доставу понуда за преузимање и сређивање документације стручним лицима која се баве архивирањем документације.

23.08.2024. Предлог суду ради одобрења трошкова ангажовања стручног проценитеља

Стечајни управник је доставио привредном суду у Београду Предлог ради одобрења трошкова ангажовања стручног проценитеља.

09.09.2024. Достава суду - Извештаја о процени вредности дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Извештаја о процени вредности дела имовине стечајног дужника.

09.09.2024. Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец септембар 2024.

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за септембар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

10.09.2024. Предлог за изјашњење на Захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп

Стечајни управник је доставио Предлог за изјашњење на Захтев за издавање дела имовине стечајног дужника у закуп одбору поверилаца.

12.09.2024. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине: одбору поверилаца, Привредном суду у Београду и АЛСУ.

20.09.2024. Предлог суду за давање сагласности за ангажовање стручне службе за архивирање документације

Стечајни управник је доставио суду И З В Е Ш Т А Ј о спроведеном поступку прикупљања понуда за архивирање документарног материјала стечајног дужника „СЕМЕ д.о.о. Београд у стечају Београд.

27.09.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар, новембар и

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО 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)			
05/24 Теча промет	25.07.2024.	Теча промет	25.302,56
06/24 Теча промет	25.07.2024.	Теча промет	25.293,92
08/24 Техника СН	30.07.2024.	Техника СН	35.153,08
07/24 Теча промет	30.07.2024.	Теча промет	25.282,58
08/24 Теча	16.08.2024.	Теча промет	25.283,94
09/24 Техника СН	27.08.2024.	Техника СН	35.142,46
09/24 Теча	13.09.2024.	Теча промет	25.276,80
10/24 Техника СН	25.09.2024.	Техника СН	35.135,10
Укупно:			231.870,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/24 Ивић Милан	08.07.2024.	Ивић Милан	2.431,00
06/24 Крстић Марија	12.07.2024.	Крстић Марија	1.403,00
07/24 Ивић Милан I	07.08.2024.	Ивић Милан	2.431,00
07/24 Крстић	14.08.2024.	Крстић Марија	1.403,00
08/24 Ивић	09.09.2024.	Ивић Милан	2.431,00
08/24 Крстић	19.09.2024.	Крстић Марија	1.403,00
Укупно:			11.502,00
Укупни приходи:			243.372,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пж 4354/23 ПАС	01.07.2024.	Адвокат Александар Михајловић	577.494,50
09/24 ИИвк 2021/21	01.09.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	11.483,25
Укупно:			588.977,75

Накнада трошкова стечајног управника			
07/24 накнада	01.07.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
08/24 накнада	01.08.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
09/24 накнада	01.09.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			738.977,75
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/24 канцеларијски	01.07.2024.	Књижара Duck	6.080,00
08/24 канцеларијски	01.09.2024.	Књижара Duck	2.000,00
09/24 канцеларијски	01.09.2024.	Књижара Duck	6.030,00
Укупно:			14.110,00

Електрична енергија			
01/24 електрична енергија	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
02/24 електрична енергија	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
03/24 електрична енергија	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
04/24 електрична енергија	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
05/24 електрична енергија	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
06/24 електрична енергија	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
07/24 електрична енергија	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
07/24 електрична енергија камата	01.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	350,00
08/24 електрична енергија	01.09.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
Укупно:			14.059,12

Гориво и мазиво			
07/24 гориво I	01.07.2024.	Центар-Бобан д.о.о.	16.600,00
08/24 гориво	01.08.2024.	ЕКО СЕРБИЈА	5.000,00
08/24 гориво 2	01.08.2024.	АРТ петрол	4.999,00
08/24 гориво 3	01.09.2024.	Универзум експорт-импорт	4.864,00
09/24 гориво	01.09.2024.	Универзум експорт-импорт	4.885,00
Укупно:			36.348,00

Пошта и телефон			
07/24 пошта	09.08.2024.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
09/24 пошта	01.09.2024.	ЈП Пошта Србије	504,00
Укупно:			1.504,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	514,25
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	83,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			5.042,25

Вештачења и процене			
09/24 вештачење	01.09.2024.	ВПС ДОО за вештачење и саветовање	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/24 Шалипуровић	01.07.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
07/24 Ивковић	01.07.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
09/24 Шалипуровић	01.09.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
08/24 Шалипуровић	01.08.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
08/24 Ивковић	01.08.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
09/24 Ивковић	01.09.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:			208.332,00

Књиговодствене услуге			
07/24 књиговодство	01.07.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
08/24 књиговодство	01.08.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
09/24 књиговодство	01.09.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/24 адвокат	01.07.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
08/24 адвокат	01.08.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
09/24 адвокат	01.09.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
06/24 ПДВ	01.07.2024.	МФ-Пореска управа централа	9.768,00
07/24 ПДВ	01.08.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.067,00
08/24 ПДВ	01.09.2024.	МФ-Пореска управа централа	9.828,00
Укупно:			29.663,00

Трошкови оглашавања			
09/24 оглашавање	01.09.2024.	Миливоје Ђорђевић ПР Агенција Еурополис	80.640,00
Укупно:			80.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/24 печат	01.09.2024.	Николић д.о.о.	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			781.698,37
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.520.676,12
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225387-17

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	2.288.624,21
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2024.	Теча промет	25.302,56
25.07.2024.	Теча промет	25.293,92
30.07.2024.	Техника СН	35.153,08
30.07.2024.	Теча промет	25.282,58
16.08.2024.	Теча промет	25.283,94
27.08.2024.	Техника СН	35.142,46
13.09.2024.	Теча промет	25.276,80
25.09.2024.	Техника СН	35.135,10
Укупно:		231.870,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2024.	Ивић Милан	2.431,00
08.08.2024.	Ивић Милан	2.431,00
12.07.2024.	Крстић Марија	1.403,00
14.08.2024.	Крстић Марија	1.403,00
09.09.2024.	Ивић Милан	2.431,00
19.09.2024.	Крстић Марија	1.403,00
Укупно:		11.502,00

Укупни приливи:			243.372,44
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2024.	Адвокат Александар Михајловић	577.494,50
03.09.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	11.483,25
Укупно:		588.977,75

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
19.08.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
11.09.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2024.	Књижара Duck	5.980,00
09.08.2024.	Књижара Duck	6.080,00
04.09.2024.	Књижара Duck	2.000,00
Укупно:		14.060,00

Електрична енергија		
13.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
13.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
13.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
13.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
13.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
13.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
15.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
15.08.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	350,00
Укупно:		12.345,48

Гориво и мазиво		
08.07.2024.	ЕКО СЕРБИЈА	4.999,00
02.08.2024.	Центар-Бобан д.о.о.	16.600,00
21.08.2024.	ЕКО СЕРБИЈА	5.000,00
29.08.2024.	АРТ петрол	4.999,00
03.09.2024.	Универзум експорт-импорт	4.864,00
17.09.2024.	Универзум експорт-импорт	4.885,00
Укупно:		41.347,00

Пошта и телефон		
08.07.2024.	ЈП Пошта Србије	2.424,00
09.08.2024.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
24.09.2024.	ЈП Пошта Србије	504,00
Укупно:		3.928,00

Платни промет		
01.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
03.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	514,25
09.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
08.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
11.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
31.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.07.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	83,00
06.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00

Платни промет		
07.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
09.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
13.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
14.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
15.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
19.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
21.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
29.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
31.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
04.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
11.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
12.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
16.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
17.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
18.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
24.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
30.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		5.042,25

Вештачења и процене		
12.09.2024.	ВПС ДОО за вештачење и саветовање	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
01.07.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
16.08.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
16.08.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
03.09.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
03.09.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:		208.332,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
19.08.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
11.09.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
06.08.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
03.09.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
11.07.2024.	МФ-Пореска управа централа	9.768,00
14.08.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.067,00
11.09.2024.	МФ-Пореска управа централа	9.828,00
Укупно:		29.663,00

Трошкови оглашавања		
16.09.2024.	Миљивоје Ђорђевић ПР Агенција Еурополис	80.640,00
Укупно:		80.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2024.	Николић д.о.о.	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		1.526.335,48
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.
--------------------------	-------------

1.005.661,17
