

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2024.

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: 01.04.2024. 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	2.392.588,97
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	22.190.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.602.518,34

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар-март 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.392.588,97
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	1.419.000,00	23.609.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.419.000,00	26.021.518,34

Коментар

Током примопредаје између разрешеног и новоименованог стечајног управника новоименовани стечајни управник је утврдио да непокретности:

- Помоћна зграда (гаржа), изграђена на КП бр. 7231, уписана у ЛН бр. 2966 КО Сомбор 1, бр. зграде 2. Правни статус објекта: Објекат преузет из земљишне књиге. Адреса: Сомбор Белог голуба бр. 6, Носилац права на објекту Семе д.о.о. Београд. Врста права/облик својине: својина приватна. Обим удела 1/1.

- Земљиште, КП бр. 7231 уписано у ЛН бр. 2966 КО Сомбор. Врста права: својина; облик својине: приватна; обим удела: заједнички,

нису видентиране у ЕРС-у те их је овом приликом новоименовани стечајни управник евидентирао.

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	2.392.588,97
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	23.609.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.021.518,34

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	23.609.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	23.628.929,37

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)	226.431,83	0,00	226.431,83	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	596.502,00		596.502,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		822.933,83	0,00	822.933,83	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 као и прилив остварен на основу наплате судске таксе.

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	392.862,00	252.546,88	252.546,88	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	401.296,49	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	782.512,09	542.862,00	402.546,88	352.546,88	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	0,00	30.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00
2. Електрична енергија	217.159,53	45.000,00	0,00	0,00	217.159,53
3. Комуналне услуге	1.027.120,62	45.000,00	0,00	0,00	1.027.120,62
4. Гориво и мазиво	9.756,60	60.000,00	36.495,00	41.252,60	4.999,00
5. Пошта и телефон	9.668,39	15.000,00	2.424,00	0,00	12.092,39
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	3.412,11	3.412,11	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	178.527,65	208.332,00	208.332,00	138.888,00	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	16.100,00	16.100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	28.699,00	28.699,00	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	3.960,00	30.000,00	0,00	0,00	3.960,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.526.192,79	902.332,00	647.442,11	574.351,71	1.599.283,19

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)	01.04.2024.	2.392.588,97
2.	Укупан прилив		787.777,23
3.	Укупан одлив		891.741,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	2.288.624,21

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 30.06.2024. године износи 2.284.528,59 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		35.156,60
3.	Укупан одлив		35.156,60
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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	30.06.2024.
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

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

01.04.2024. Предлог плана трошкова за март,април, мај и јун 2024.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март,април, мај и јун месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

01.04.2024. Предлог суду ради одобрења трошкова промене ангажовања агенције за књиговодствене услуге

Стечајни управник је израдио предлог одобрења трошкова промене ангажовања агенције за књиговодствене услуге и доставио га суду на одобрење.

01.04.2024. Предлог за давање сагласности за промену ангажовања потребног броја лица у циљу окончања започетих

Стечајни управник је израдио предлог за давање сагласности за промену ангажовања потребног броја лица и доставио га суду на одобрење.

17.04.2024. Достава Записника о уласку у посед

Стечајни управник је доставио суду Записника о уласку у посед.

19.04.2024. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за јануар - март

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

25.04.2024. Предлог допуне плана трошкова за мај 2024 године

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

10.05.2024. Захтев за проверу података РГЗ

Стечајни управник је израдио Захтев за проверу података и доставио га у РГЗ.

16.05.2024. Предлог друге допуне плана трошкова за мај 2024 године

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

28.05.2024. Изјашњење на приговор Марије Крстић из Београда, коју заступа адвокат др Драган Клепић из Београда

Стечајни управник је израдио Изјашњење на приговор Марије Крстић из Београда, коју заступа адвокат др Драган Клепић из Београда ул. Војводе Бране бр. 36. и доставио га суду.

10.05.2024. Захтев за проверу података Служба за катастар непокретности

Стечајни управник је израдио Захтев за проверу података Служба за катастар непокретности Земун, Савски венац, Апатин, Јагодина, Сомбор, Смедерево, Крушевац, Младеновац, Трстеник, Чукарица.

19.06.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јул 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

19.06.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец август 2024. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2024. године и доставио га суду на одобрење.

19.06.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец септембар 2024. године

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

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум: 17.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/24 Техника СН	04.04.2024.	Техника СН	35.163,18
04/24 Техника СН	08.04.2024.	Техника СН	35.154,42
03/24 Теча промет	01.04.2024.	Теча промет	25.302,56
04/24 Теча промет	21.05.2024.	Теча промет	25.329,67
06/24 Техника СН	22.05.2024.	Техника СН	35.176,30
05/24 Техника СН	30.04.2024.	Техника СН	35.152,90
07/24 Техника СН	21.06.2024.	Техника СН	35.152,80
Укупно:			226.431,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/24 рата за откуп стана Ивић	15.04.2024.	Ивић Милан	2.431,00
03/24 рата за откуп стана Крстић	15.04.2024.	Крстић Марија	1.403,00
04/24 рата за откуп стана Крстић	10.05.2024.	Крстић Марија	1.403,00
04/24 рата за откуп стана Ивић	13.05.2024.	Ивић Милан	2.431,00
05/24 рата за откуп стана Крстић	11.06.2024.	Крстић Марија	1.403,00
05/24 рата за откуп стана Ивић	14.06.2024.	Ивић Милан	2.431,00
П 428/17 повраћај средстава	26.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	585.000,00
Укупно:			596.502,00
Укупни приходи:			822.933,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05/24 такса на другостепену одлуку	01.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	106.431,00
05/24 такса на жалбу	01.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	106.431,00
05/24 такса на опомену	01.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
ИИвк 101/24 трошкови	01.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	12.376,80
ИИвк 101/24 ЕПС	01.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	22.063,72
ИИвк 101/24 накнада	01.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	1.787,71
ИИвк 101/24 ЕПС камата	01.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	2.676,65
Укупно:			252.546,88

Накнада трошкова стечајног управника			
04/24 накнада	01.04.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
05/24 накнада	01.05.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
06/24 накнада	01.06.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			402.546,88
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/24 канцеларијски	01.06.2024.	Књижара Duck	5.980,00
Укупно:			5.980,00

Гориво и мазиво			
05/24 гориво	01.05.2024.	Универзум експорт-импорт	11.496,00
04/24 гориво 1	01.04.2024.	Дуда инвест доо	8.200,00
04/24 гориво 2	01.04.2024.	Газпром	7.700,00
04/24 гориво 3	30.04.2024.	Универзум експорт-импорт	4.100,00
06/24 гориво	01.06.2024.	ЕКО СЕРБИЈА	4.999,00
Укупно:			36.495,00

Пошта и телефон			
06/24 пошта	01.06.2024.	ЈП Пошта Србије	2.424,00
Укупно:			2.424,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	129,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,72
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			3.412,11

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 Шалипуровић	01.04.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
04/24 Ивковић	01.04.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
05/24 Шалипуровић	01.05.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
05/24 Ивковић	01.05.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
06/24 Шалипуровић	01.06.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
06/24 Ивковић	01.06.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:			208.332,00

Књиговодствене услуге			
04/24 књиговодство	01.04.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
05/24 књиговодство	01.05.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
06/24 књиговодство	01.06.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/24 адвокат	01.04.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
05/24 адвокат	01.05.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
06/24 адвокат	01.06.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
04/24 АПР	01.04.2024.	АПР	4.600,00
05/24 АПР	01.05.2024.	АПР	6.100,00
03/24 АПР	01.04.2024.	АПР	2.300,00
04/24 АПР 1	01.04.2024.	АПР	3.100,00
Укупно:			16.100,00

ПДВ			
03/24 ПДВ	01.04.2024.	МФ-Пореска управа централа	8.551,00
04/24 ПДВ	01.04.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.077,00
05/24 ПДВ	01.06.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.071,00
Укупно:			28.699,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
04/24 АЛСУ	01.04.2024.	АЛСУ	6.000,00
05/24 АЛСУ	01.05.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			647.442,11
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.049.988,99
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	2.392.588,97
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2024.	Теча промет	25.302,56
21.05.2024.	Теча промет	25.329,67
04.04.2024.	Техника СН	35.163,18
08.04.2024.	Техника СН	35.154,42
30.04.2024.	Техника СН	35.152,90
22.05.2024.	Техника СН	35.176,30
21.06.2024.	Техника СН	35.152,80
Укупно:		226.431,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2024.	Ивић Милан	2.431,00
15.04.2024.	Крстић Марија	1.403,00
13.05.2024.	Ивић Милан	2.431,00
10.05.2024.	Крстић Марија	1.403,00
11.06.2024.	Крстић Марија	1.403,00
14.06.2024.	Ивић Милан	2.431,00
26.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	585.000,00
Укупно:		596.502,00

Укупни приливи:	822.933,83
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	12.376,80
03.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	22.063,72
04.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	1.787,71
07.06.2024.	јавни извршитељ Драгана Војводић	2.676,65
24.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	106.431,00
24.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	106.431,00
24.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		252.546,88

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
27.06.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.04.2024.	Универзум експорт-импорт	9.756,60
20.06.2024.	Универзум експорт-импорт	11.496,00
30.04.2024.	Дуда инвест доо	8.200,00
30.04.2024.	Газпром	7.700,00
30.04.2024.	Универзум експорт-импорт	4.100,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		41.252,60

Платни промет		
11.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
24.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
07.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	129,39
07.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
14.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
22.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
24.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,72
29.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
30.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
06.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
07.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
21.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
25.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
27.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
30.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		3.412,11

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
30.04.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
29.05.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
29.05.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:		138.888,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
29.05.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
27.06.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
30.04.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
30.05.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
21.06.2024.	АПР	4.600,00
25.06.2024.	АПР	6.100,00
30.04.2024.	АПР	2.300,00
30.04.2024.	АПР	3.100,00
Укупно:		16.100,00

ПДВ		
11.04.2024.	МФ-Пореска управа централа	8.551,00
14.05.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.077,00
06.06.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.071,00
Укупно:		28.699,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.04.2024.	АЛСУ	6.000,00
29.05.2024.	АЛСУ	10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
Укупно:		16.000,00
Укупни одливи:		926.898,59
Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	2.288.624,21