

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.005.661,17
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	26.634.590,54

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.005.661,17
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	26.634.590,54

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	166.796,75	1.316.796,75	24.459.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.796,75	1.316.796,75	24.478.929,37

Коментар

Продаја дела имовине стечајног дужника, извршена је методом јавног надметања, уз оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Куир“ дана 13.09.2024. године, као и на интернет страни АЛСУ, све у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5- Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и то: целине 1: ванкњижна имовина стечајног дужника, непокретна имовина - локал у Пожаревцу, површине корисног простора 55м2, спратност II спрат, обележен бројем 64,65, а који се налази у ул. Моше Пијаде, постојећи на другом спрату стамбено-пословне зграде бр. 1, пословни простор-локал бр. 20, на КП 1564, а део зграде се налази на КП 1560/1, 1560/2, 1561, 1563, и 1565 КО Пожаревац, која се налази на адреси ул. Моше Пијаде бр. 16(20), у Пожаревцу.

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	526.718,70			
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	790.078,05	526.718,70	1.316.796,75	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	179.313,57	0,00	179.313,57	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.475.295,24		1.475.295,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.971.405,56	526.718,70	2.971.405,56	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.

Прилив остварен под ставком некретнине, постројења, опрема и биолошка средства и уплаћени депозит за продају имовине се односи на приход добијен од продаје дела имовине стечајног дужника, извршене методом јавног надметања, уз оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Куир“ дана 13.09.2024. године, као и на интернет страни АЛСУ, све у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5- Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и то: целине 1: ванкњижна имовина стечајног дужника, непокретна имовина - локал у Пожаревцу, површине корисног простора 55м2, спратност II спрат, обележен бројем 64,65, а који се налази у ул. Моше Пијаде, постојећи на другом спрату стамбено-пословне зграде бр. 1, пословни простор-локал бр. 20, на КП 1564, а део зграде се налази на КП 1560/1, 1560/2, 1561, 1563, и 1565 КО Пожаревац, која се налази на адреси ул. Моше Пијаде бр. 16(20), у Пожаревцу.

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	4.160,00	4.160,00	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	200.000,00	401.296,49
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	154.160,00	204.160,00	782.512,09

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	6.030,00	30.000,00	18.070,00	18.000,00	6.100,00
2. Електрична енергија	218.873,17	45.000,00	5.340,92	7.054,56	217.159,53
3. Комуналне услуге	1.027.120,62	45.000,00	2.336,26	2.336,26	1.027.120,62
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	39.474,00	29.377,00	10.097,00
5. Пошта и телефон	9.668,39	15.000,00	744,00	744,00	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	150.000,00	6.791,00	6.791,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	247.971,65	208.332,00	208.332,00	277.776,00	178.527,65
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	320.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	36.391,00	36.391,00	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	4.680,00	4.680,00	3.960,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	258.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.593.623,83	1.804.332,00	662.159,18	2.803.149,82	1.452.633,19

Коментар

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 накнада трошкова стечајног управника, електрична енергија, бруто зараде по уговору о делу и накнаде за заступање адвоката 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)	01.10.2024.	1.005.661,17
2.	Укупан прилив		2.918.604,56
3.	Укупан одлив		2.954.508,82
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)	31.12.2024.	969.756,91

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду који се води у ЕРС-у на дан 31.12.2024. године износи 969.756,91 динара.

Стварно стање на рачуну на дан 31.12.2024. године износи 965.661.29 динара.

Разлика у износу од 4.095,62 динара на рачуну стечајног дужника датира из извештајних периода које је разрешени стечајни управник израдио 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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		52.801,00
3.	Укупан одлив		52.801,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		969.756,91
2. Орочена средства		2.000.000,00
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		24.459.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.448.686,28

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

01.10.2024. Достава Записника о уласку у посед накнадно пронађене имовине, односно о преузимању стечајне масе

Стечајни управник је доставио суду Записника о уласку у посед накнадно пронађене имовине, односно о преузимању стечајне масе од 01.09.2024. године.

01.10.2024. Уговор о закупу локала у Смедереву и Записник о примопредаји локала у Смедереву

Стечајни управник је издао у Закуп новопронађену имовину стечајног дужника у Смедереву закупцу Занатска радња РОЛО СТИЛ.

15.10.2024. Решење о образовању комисије за продају имовине методом јавног надметања

Стечајни управник је образовао комисије за продају имовине методом јавног надметања.

16.10.2024. Записник о јавном надметању

Приликом продаје имовине методом јавног надметања сачињен је Записник о јавном надметању.

16.10.2024. Уговор о купопродаји имовине

Након завршене продаје имовине методом јавног надметања са купцем је закључен Уговор о купопродаји имовине стечајно дужника.

18.10.2024. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за јул - септембар

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

23.10.2024. Записник о примопредаји имовине целина број 1

Након исплаћене целокупне цене постигнуте на продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања извршена је примопредаја имовине стечајног дужника и купца.

25.10.2024. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је сачинио Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника и доставио га Суду, АЛСУ, и Одбору поверилаца.

06.12.2024. Анекс уговора о откупу стана Марија Крстић

Након захтева ради отплате преостале купопродајне цене за превремени откуп стана и установљене купопродајне цене од стране Градског стамбеног потписан је Анекс уговора о откупу стана са Маријом Крстић.

12.12.2024. Брисовна дозвола за хипотеку по Анексу уговора о откупу стана Марија Крстић

Након исплате целокупне цене за превремени откуп стана утврђене од стране ЈП градско стамбено по закљученом Анексу Уговора са маријом Крстић стечајни управник је издао Брисовна дозвола за хипотеку.

16.12.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јануар 2025. године

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

16.12.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруар 2025. године

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

16.12.2024. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2025. године

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

Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2024.

одобрење.

16.12.2024. Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник је закључио Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директна а.д.

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум: 17.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4580-25994-836008-53201	16.10.2024.	Раденковић Дарко	1.316.796,75
Укупно:			1.316.796,75
Закуп (у извештајном периоду)			
10/24 Трајковић	09.10.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.081,97
10/24 Теча	15.10.2024.	Теча промет	25.273,78
11/24 Трајковић	15.10.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	23.406,40
11/24 Техника СН	23.10.2024.	Техника СН	35.130,46
12/24 -1 Трајковић	25.11.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	2.116,37
12/24-2 Трајковић	11.12.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.071,62
12/24 -3 Трајковић	25.12.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	2.116,37
12/24-1 Техника СН	27.12.2024.	Техника СН	35.116,60
Укупно:			179.313,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
09/24 Ивић	04.10.2024.	Ивић Милан	2.431,00
10/24 Откуп продајне	07.10.2024.	Раденковић Дарко	120.000,00
09/24 Крстић	14.10.2024.	Крстић Марија	1.403,00
10/24 Ивић	06.11.2024.	Ивић Милан	2.431,00
12/24 Трајковић	12.11.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.082,54
10/24 Крстић	14.11.2024.	Крстић Марија	1.403,00
12/24 Техника СН	15.11.2024.	Техника СН	35.114,70
Крстић једнократно	05.12.2024.	Крстић Марија	1.281.999,00
11/24 Ивић	09.12.2024.	Ивић Милан	2.431,00
Укупно:			1.475.295,24
Укупни приходи:			2.971.405,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10/24 такса	01.10.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
10/24 такса на опомену	01.10.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
12/24 такса	01.12.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
12/24 такса за опомену	01.12.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:			4.160,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/24 накнада	01.10.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
11/24 накнада	01.11.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
12/24 накнада	01.12.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			154.160,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/24 канцеларијски	01.10.2024.	Књижара Duck	5.980,00
11/24 канцеларијски	01.11.2024.	Књижара Duck	5.990,00
12/24 канцеларијски	01.12.2024.	Књижара Duck	6.100,00
Укупно:			18.070,00

Електрична енергија			
09/24 електрична енергија	01.10.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
08/24-1 електрична енергија	01.10.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	50,00
10/24 електрична енергија	01.11.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
11/24 електрична енергија	01.12.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
Укупно:			5.340,92

Комуналне услуге			
12/24 водовод	01.12.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.336,26
Укупно:			2.336,26

Гориво и мазиво			
10/24 гориво	01.10.2024.	ОМВ Србија д.о.о.	1.880,00
10/24 гориво 2	01.10.2024.	ОМВ Србија д.о.о.	7.464,00
11/24 гориво	01.11.2024.	ЕКО СЕРБИЈА	4.180,00
11/24 гориво 1	01.11.2024.	НИС ПЕТРОЛ	10.710,00
12/24 гориво	01.12.2024.	Универзум експорт-импорт	5.143,00
12/24 гориво 1	01.12.2024.	ЕКО СЕРБИЈА	4.800,00
12/24 гориво 2	01.12.2024.	Универзум експорт-импорт	5.297,00
Укупно:			39.474,00

Пошта и телефон			
10/24 пошта	01.10.2024.	ЈП Пошта Србије	504,00
12/24 пошта	01.12.2024.	ЈП Пошта Србије	240,00
Укупно:			744,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			6.791,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24 Шалипуровић	01.10.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
10/24 Ивковић	01.10.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
11/24 Ивковић	01.11.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
11/24 Шалипуровић	01.11.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
12/24 Шалипуровић	01.12.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
12/24 Ивковић	01.12.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:			208.332,00

Књиговодствене услуге			
10/24 књиговодство	01.10.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
11/24 књиговодство	01.11.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
12/24 књиговодство	01.12.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/24 адвокат	01.10.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
11/24 адвокат	01.11.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
12/24 адвокат	01.12.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
10/24 ПДВ	01.10.2024.	МФ-Пореска управа централа	26.215,00
11/24 ПДВ	01.11.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.176,00
Укупно:			36.391,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/24 остало	01.10.2024.	Јавни бележник Бојана Кнежевић	3.960,00
12/24 овера	01.12.2024.	Јавни бележник Бојана Кнежевић	720,00
Укупно:			4.680,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
10/24 АЛСУ	01.10.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			662.159,18
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			816.319,18
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225387-17
Еуробанк директна а.д., 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	1.005.661,17
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Уплаћени депозити		
09.10.2024.	Раденковић Дарко	526.718,70
Укупно:		526.718,70

Имовина		
16.10.2024.	Раденковић Дарко	790.078,05
Укупно:		790.078,05

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.081,97
15.10.2024.	Теча промет	25.273,78
15.10.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	23.406,40
23.10.2024.	Техника СН	35.130,46
25.11.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	2.116,37
11.12.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.071,62
25.12.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	2.116,37
27.12.2024.	Техника СН	35.116,60
Укупно:		179.313,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2024.	Ивић Милан	2.431,00
07.10.2024.	Раденковић Дарко	120.000,00
14.10.2024.	Крстић Марија	1.403,00
06.11.2024.	Ивић Милан	2.431,00
12.11.2024.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.082,54
14.11.2024.	Крстић Марија	1.403,00
15.11.2024.	Техника СН	35.114,70
05.12.2024.	Крстић Марија	1.281.999,00
09.12.2024.	Ивић Милан	2.431,00
Укупно:		1.475.295,24

Укупни приливи:		2.971.405,56
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
24.10.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
10.12.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.300,00
10.12.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		4.160,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
13.11.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
05.12.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
24.12.2024.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2024.	Књижара Duck	6.030,00
05.11.2024.	Књижара Duck	5.980,00
03.12.2024.	Књижара Duck	5.990,00
Укупно:		18.000,00

Електрична енергија		
02.10.2024.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.713,64
28.10.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
28.10.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	50,00
09.12.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
23.12.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
Укупно:		7.054,56

Комуналне услуге		
23.12.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.336,26
Укупно:		2.336,26

Гориво и мазиво		
07.10.2024.	ОМВ Србија д.о.о.	1.880,00
14.10.2024.	ОМВ Србија д.о.о.	7.464,00
03.12.2024.	ЕКО СЕРБИЈА	4.180,00
13.11.2024.	НИС ПЕТРОЛ	10.710,00
16.12.2024.	Универзум експорт-импорт	5.143,00
Укупно:		29.377,00

Пошта и телефон		
05.11.2024.	ЈП Пошта Србије	504,00
12.12.2024.	ЈП Пошта Србије	240,00
Укупно:		744,00

Платни промет		
02.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
07.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
14.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
10.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
18.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
24.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
28.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00

Платни промет		
31.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
06.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
13.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
30.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
19.11.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
03.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
05.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
09.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
10.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
11.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.400,00
12.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
16.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,00
23.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	715,00
24.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
31.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.12.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		6.791,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
02.10.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
06.11.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
06.11.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
09.12.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
09.12.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
31.12.2024.	Шалипуровић Немања	38.580,00
31.12.2024.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:		277.776,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
13.11.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
05.12.2024.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
05.11.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
05.12.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
31.12.2024.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:		320.000,00

ПДВ		
13.11.2024.	МФ-Пореска управа централа	26.215,00
12.12.2024.	МФ-Пореска управа централа	10.176,00
Укупно:		36.391,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2024.	Јавни бележник Бојана Кнежевић	3.960,00
12.12.2024.	Јавни бележник Бојана Кнежевић	720,00
Укупно:		4.680,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.10.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
11.12.2024.	Еуробанк директна а.д.	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		3.007.309,82
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		2.969.756,91