

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст-222/2021

Датум израде извештаја: 18.05.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27011063

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83

2) Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса, 205-424319-62

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.881.335,71
2.	Орочена средства	2.150.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	299.183,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.938.713,25
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	166.029.134,31
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.348.849.183,27

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни на дан 31.12.2021. године износи укупно 30.180.518,91 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 слободна средства износе од 27.510.522,20 динара. (износ од 299.183,20 динара је депозит/аванс закупаца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD и Вишњица ресторани ДОО)

- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-007240000027-33 износ од 22.707,51 ЕУР-а (конто 500300 – 9.980,32 ЕУР-а и конто 500303 -12.727,19 ЕУР-а) - односно 2.669.996,71 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2021. године (117,5821)

2. Код банака ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д и „ОТП BANKA SRBIJA“ АД БЕОГРАД су орочена новчана средства. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2021. године износе укупно 2.150.000.000,00 динара и то:

- дана 25.12.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 1.100.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана
- дана 05.11.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 250.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана
- дана 22.11.2021. орочена су новчана средства код банке „ОТП BANKA SRBIJA“ АД БЕОГРАД, у износу од 800.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.938.713,25 динара;

9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 166.029.134,31 динара и то:

- Објекти укупне ликвидационе вредности 164.765.134,26 динара;
- Културна добра и уметничка дела укупне ликвидационе вредности 1.264.000,05 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.881.335,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.938.713,25
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	166.029.134,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.849.183,27

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.881.335,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.938.713,25
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	166.029.134,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.849.183,27

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	39.241,16	2.899.472,09
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	10.282.492,42	0,00	155.000.000,00	746.641,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.282.492,42	0,00	155.039.241,16	3.646.113,98

Коментар

6. На јавном надметању одржаном дана 18.01.2012. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то:

Целина бр. 1- Објекат 1 у Скадарској улици бр. 38, Објекат 2 у Скадарској улици бр. 38 и Уметничке слике - 16 слика

Ликвидациона вредност (непокретне и покретне имовине) у износу од 165.282.492,42 динара, процењена вредност у износу од од 165.282.492,42 динара, продата је на Јавном надметању , одржаном дана 18.01.2022. године, за укупан износ од 155.000.000,00 динара;

Исказано је смањење ликвидационе вредности продате непокретне и покретне имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 10.282.492,42 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	165.282.492,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	39.241,16			
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	121.943.501,52	33.056.498,48	155.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	500.000,00		500.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.620.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.919.881.310,29	33.176.498,48	155.620.000,00	0,00

Коментар

1. Камата на орочене депозите у износу од 12.116.075,21 динара.

2. Уплаћени депозити у износу од 165.282.492,40 динара

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника износе 39.241,16 динара.

8. На јавном надметању одржаном дана 18.01.2022. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 155.000.000,00 динара и то:

- Целина бр. 1- Објекат 1 у Скадарској улици бр. 38, Објекат 2 у Скадарској улици бр. 38 и Уметничке слике - 16 слика

Из депозита је плаћен износ од 33.056.498,48 динара (BG URBAN LUX doo Beograd-Zvezdara)

10. Укупно наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 120.000,00 динара и затворени аванси путем уплаћеног депозита у износу од 120.000,00 динара односе се на уплате Вишњица ресторани доо

Наиме, неискоришћен депозит из 4. Квартала 2021 године, искоришћен је у 1. кварталу 2022 године за плаћање рачуна бр IFU-2/2022 у износу од 120.000,00 динара на име накнаде за коришћења непокретности Ресторан Има дана – Вишњица – јануар 2022, по основу Споразума о привременом коришћењу објекта уз накнаду до уновчења имовине стечајног дужника и продаје дате непокретности у поступку стечаја.

11. Укупно наплаћена потраживања од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 500.000,00 динара.

11. Укупно фактурисано по другим основама (префактурисани споредни трошкови закупа) у извештајном периоду износе 500.000,00 динара.

12. У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава у износу од 1.620.000.000,00 динара

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	17.170,41	0,00	0,00	0,00	17.170,41
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.060.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	3.330.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.377.170,41	270.000,00	270.000,00	0,00	3.647.170,41

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	10.376,53	100.000,00	63.437,30	73.813,83	0,00
2. Електрична енергија	0,00	80.000,00	53.129,13	53.129,13	0,00
3. Комуналне услуге	143.717,44	0,00	0,00	143.717,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	175.000,00	174.648,35	96.079,24	78.569,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.600.700,70	0,00	0,00	1.600.700,70	0,00
7. Текуће одржавање	101.575,70	0,00	0,00	77.150,70	24.425,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	29.716,36	29.716,36	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	0,00	1.800.000,00	1.586.529,78	1.586.529,78	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
16. Књиговодствене услуге	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	280.000,00	136.500,00	136.500,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	35.791,95	0,00	0,00	35.791,95	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	135.720,00	0,00	0,00	135.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.624.800,00	102.000,00	98.420,00	13.708.920,00	14.300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.790.000.000,0	
- Повраћај депозита				132.225.993,92	
Укупно	15.697.682,32	2.937.000,00	2.503.780,92	1.940.065.163,05	362.294,11

Коментар

Дана 08.01.2022. године сачињен план трошкова за јануар 2022. године у износу од 1.045.000,00 динара, који је предат суду 25.02.2022.године; Закључком суда од 01.03.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 30.01.2022. године сачињен план трошкова за фебруар 2022. године у износу од 1.102.000,00 динара, који је предат суду 25.02.2022. године; Закључком суда од 01.03.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 27.02.2022. године сачињен план трошкова за март 2022. године у износу од 1.037.000,00 динара, који је предат суду 10.03.2022. године; Закључком суда од 14.03.2022 године дата је сагласност на план трошкова

ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

Трошкови судских такси по основу парничних и извршних поступака који су у току. Обавеза настала у извештајном периоду износи 0,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 17.170,41 динара.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду нису плаћене обавезе по основу трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 3.330.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 63.437,30 динара . У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 63.437,30 динара и неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 10.376,53 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 0,00 динара.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Стварно настали трошкови потрошње електричне енергије за три месеца у извештајном периоду износе 53.129,13 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 53.129,13 динара Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 0,00 динара.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 0,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 143.717,44 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу од 0,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 120.000,00 динара.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

Стварно настали трошкови коришћења фиксних телефона , трошкови интернета и VPS-web/mail сервис настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 174.648,35 динара . У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 96.079,24 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 78.569,11 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

НАБАВКА СИРОВИНА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 0,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 1.600.700,70 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

Стварно настали трошкови текућег одржавања за три месеца у извештајном периоду у износу од 0,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 77.150,70 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 24.425,00 динара.

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 29.716,36 динара плаћени су у целости.

БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за 7 (седам) ангажованих лица за извештајни период износе 1.586.529,78 динара плаћени су у целости.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговорима закљученим са " Time Agency 021" доо из Новог Сада на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за извештајни период износе 240.000,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 160.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 80.000,00 динара.

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 136.500,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 136.500,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 45.000,00 динара.

ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи доспели у извештајном периоду у износу од 0,00 динара
У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 35.791,95 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

У извештајном периоду плаћене су обавезе из текућег извештајног периода у износу од 1.400,00 динара.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали у извештајном периоду у износу од 102.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 13.624.800,00 динара (за архивирање документације која се трајно чува), као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 84.120,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 14.300,00 динара.

* Трошкови архивирања : Решењем стечајног судије од 14.12.2021. године је одобрено ангажовање приватног архива "АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ доо Београд" за чување документације која се трајно архивира за износ од 13.624.800,00 динара. Пошто је "АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ" имало статусних промена и погрешно је био одрачунат број метара документације за архивирање, извршена је и погрешна улата и то дана 02.03. (извод бр. 22) Предузећу ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ доо Београд износ од 14.313.600,00 динара, који је следећег дана 03.03. (извод бр.23) извршио повраћај. Истог дана је извршено плаћање износа од 14.313.600,00 динара предузећу АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ доо Београд које је правни следбеник "АРХИВСКОГ ПОСЛОВАЊА доо Београд" које је ангажовано по решењу суда. Након утврђене погрешке у обрачуну метара документације за трајно чување "АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ" је 08.03. (извод бр. 25.) извршило повраћај 688.800,00 динара, па је старно настали трошак по овом основу у износу од 13.624.800,00 динара, овим трансакцијама измирен у целости.

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	1.625.450.021,24	0,00	0,00	1.625.450.021,24
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.625.450.021,24	0,00	0,00	1.625.450.021,24

Коментар

У извештајном периоду није било исплата на основу утврђених обавеза према повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	30.180.518,91
2.	Укупан прилив		1.919.881.310,29
3.	Укупан одлив		1.940.065.163,05
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)	31.03.2022.	9.996.666,15

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 30.180.518,91 динара и то:
- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000424319-62 износ од 27.510.522,20 динара
- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 22.707,51 ЕУР-а (конто 500300 – 9.980,32 ЕУР-а и конто 500303 12.727,19 ЕУР-а) односно 2.669.996,71 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2021. године (117,5821)

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 1.919.881.310,29 динара

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 1.940.065.163,05 динара.

6. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.03.2022. године износи укупно 9.996.666,15 динара и то:
- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе од 7.322.838,68 динара
- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.673.827,47 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2021. године (117,7508)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА	136.500,00
2.	TIME AGENCY 021 ДОО Нови Сад	160.000,00
3.	АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.586.529,78
Укупно		1.883.029,78

Коментар

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговорима закљученим са " Time Agency 021" доо из Новог Сада на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за извештајни период износи 240.000,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 160.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 80.000,00 динара.

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 136.500,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 136.500,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 45.000,00 динара.

БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за 7 (седам) ангажованих лица за извештајни период износе 1.586.529,78 динара плаћени су у целости.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.817.482,95
2. Орочена средства		2.320.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		179.183,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.899.472,09
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		746.641,89
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.333.463.596,93

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.03.2022.године износи укупно 9.996.666,15 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе од 7.322.838,68 динара.(износ од 179.183,20динара је депозит/аванс закупаца ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД и Вишњица ресторани ДОО)

- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.673.827,47 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2021. године (117,7508)

2. Код банака ERSTE BANK AD, ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д и EUROBANK DIREKTNA а.д су орочена новчана средства. Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2021. године износе укупно 2.320.000.000,00 динара и то:

- дана 24.03.2022. орочена су новчана средства код банке ERSTE BANK AD., у износу од 820.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 04.03.2022. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 250.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 23.02.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 1.100.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 04.02.2022. орочена су новчана средства код банке EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд у износу од 150.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

3. Неискоришћен износ депозита на крају извештајног периода је 179.183,20 динара и то :

- неискоришћен износ депозита закупца ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД у износу од 155.183,20 динара и
- неискоришћен депозит од стране корисника непокретности Ресторан Има дана у износу од 24.000,00 динара

Наведени износи неискоришћеног депозита ће у наредном извештајном периоду бити враћени полагачима обзиром да полагачи немају неизмирених обавеза према стечајном дужнику

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.899.472,09 динара;

9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 746.641,89 динара и то:

- Културна добра и уметничка дела укупне ликвидационе вредности 746.641,89 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.01.2022. План трошкова за јануар 2022. године

Дана 08.01.2022. године сачињен план трошкова за јануар 2022. године у износу од 1.045.000,00 динара, који је предат суду 25.02.2022. године; Закључком суда од 01.03.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

18.01.2022. Продаја дела имовине јавним надметањем

Дана 18.01.2022. године одржано је јавно надметање и извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то: Целина бр. 1- Објекат 1 у Скадарској улици бр. 38, Објекат 2 у Скадарској улици бр. 38 и Уметничке слике - 16 слика

24.01.2022. Потписивање уговора о купопродаји имовине

Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника, потписан је купопродајни уговор са проглашеним купцем „BG URBAN LUX doo Beograd-Zvezdara“, ул. Захумска 65, матични број: 21229857, ПИБ: 109716894.

04.02.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 04.02.2022. орочена су новчана средства код банке EUROБANK DIREKTNA а.д. Београд у износу од 150.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

23.02.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 23.02.2021. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 1.100.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

28.02.2022. План трошкова за март 2022. године

Дана 28.02.2022. године сачињен план трошкова за март 2022. године у износу од 1.037.000,00 динара, који је предат суду 10.03.2022. године; Закључком суда од 14.03.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

04.03.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 04.03.2022. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 250.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

24.03.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 24.03.2022. орочена су новчана средстава код банке ERSTE BANK AD., у износу од 820.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

31.03.2022. Судски поступци

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката , као и активности по основу започетих поступака извршења , наплате потраживања од дужника стечајног дужника

31.03.2022. Рачуноводствене активности

Обављене су редовне активности евидентирања промена у књиговодству и ЕРС-у, плаћања фактура и законских обавеза, израда извештаја и др.

31.03.2022. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, пријем и слање фактура, усаглашавање података и одговори на тражене податке од ПИО, као и наставак поступка за повезивање радног стажа запослених пре отварања стечаја)

Број предмета: Ст-222/2021

Датум: 18.05.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4760-23280-752950-48228	18.01.2022.	BG Urbanlux Doo	155.000.000,00
Укупно:			155.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
IFU-2/2022	31.01.2022.	Вишњица ресторани ДОО	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
002-2022-откуп прод.документац ије	10.01.2022.	Трансметал плус Доо	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Укупни приходи:			155.620.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2022 нт	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
03/2022	12.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
PRN 05793	13.01.2022.	Gatarić International Group doo	20.040,00
2201259	24.01.2022.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	27.570,50
2204253	01.03.2022.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	5.767,20
PR 07328	17.03.2022.	Gatarić International Group doo	10.059,60
Укупно:			63.437,30

Електрична енергија			
31200578 обрачун камате 2021	30.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.697,05
31227216 обрачун камате	30.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	12.172,05
обрачун камате 1	03.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	11.233,03
обрачун камате 2	03.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	745,66
КП-10-Ел.енер	23.02.2022.	БИП ДОО Београд	19.281,34

Електрична енергија			
			Укупно:
			53.129,13

Гориво и мазиво			
017	31.03.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
018	31.03.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
019	31.03.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Пошта и телефон			
prn 72156	20.01.2022.	EXTREME DOO	28.322,64
f-580	28.02.2022.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	37.099,20
2211000109	18.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
поравнање	01.01.2022.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.469,91
КП-10 птт	23.02.2022.	БИП ДОО Београд	57.756,60
			Укупно:
			174.648,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.655,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	616,90
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.858,75
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.710,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	451,90
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.710,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	5.288,80
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	0,01
Укупно:			29.716,36

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 01/22	31.01.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	203.163,26
УГД 01/22 гк	31.01.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
УГД 01/22 Бс	31.01.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
УГД 01/22 нз	31.01.2022.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00
УГД 01/22 мм	31.01.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
УГД 01/22 бш	31.01.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
УГД 01/22 вд	31.01.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
УГД 01/22 гк-	31.01.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
УГД 02/2022	28.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	203.163,26
УГД 02/2022 гк	28.02.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
УГД 02/2022 нз	28.02.2022.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00
УГД 02/2022 мм	28.02.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
УГД 02/2022 вд	28.02.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
УГД 02/2022 шб	28.02.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
УГД 02/2022 бс	28.02.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
УГД 02/2022 гк	28.02.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
УГД 03/2022	30.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	203.163,26
УГД 03/2022 гк	30.03.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
угд 03/2022 бс	30.03.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
угд 03/2022 бш	30.03.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
угд 03/2022 мм	30.03.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
угд 03/2022 нз	30.03.2022.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угд 03/2022 вд	30.03.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
угд 03/2022 кг	30.03.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
Укупно:			1.586.529,78

Књиговодствене услуге			
00062/22	28.02.2022.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	80.000,00
0001/2022	31.01.2022.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	80.000,00
III/2022	31.03.2022.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2022	31.01.2022.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	91.500,00
119/2022	28.02.2022.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	45.000,00
Укупно:			136.500,00

Административне таксе			
услуга апр 03/22	23.03.2022.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
1811/1-4583/22	24.01.2022.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	840,00
КП-10	23.02.2022.	БИП ДОО Београд	12.240,00
прн 3-153	01.02.2022.	ГС 1 Србија П.У.	56.640,00
103-103/22	01.03.2022.	PROFI SISTEM COM DOO SMEDEREVO	14.300,00
поврћај депозита-1	21.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	14.400,00
Укупно:			98.420,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.503.780,92
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.773.780,92
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83
Министарство финансија Управа за трезор, 840-512723-88
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-7240000027-33
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-229453-41
Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-0003200520429-40
Societe generale banka Srbija a.d. Beograd, 908-27501-22
Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007010048314710
Еуро банка а.д. Београд, 250-39720-56
Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007240000002733
Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18
Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса, 205-424319-62

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	2.180.180.518,91
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	567.111,11
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	435.412,06
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	42.103,54
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	3.203.374,02
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	2.197.555,56
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	380.065,02
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	342.293,24
22.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.488.666,67
07.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	54.259,66
01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	2.178.271,48

Камате и други финансијски приходи		
28.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.223.132,09
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.830,76
Укупно:		12.116.075,21

Уплаћени депозити		
10.01.2022.	Мали кућни апарати Доо	33.056.498,48
10.01.2022.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	33.056.498,48
11.01.2022.	Трансметал плус Доо	33.056.498,48
11.01.2022.	BG Urbanlux Doo	33.056.498,48
06.01.2022.	Вишњица ресторани ДОО	33.056.498,48
Укупно:		165.282.492,40

Наплата потраживања		
12.01.2022.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
Укупно:		39.241,16

Имовина		
26.01.2022.	BG Urbanlux Doo	121.943.501,00
26.01.2022.	BG Urbanlux Doo	0,52
Укупно:		121.943.501,52

Закуп (у извештајном периоду)		
31.03.2022.	Вишњица ресторани ДОО	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2022.	Трансметал плус Доо	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Повраћај орочених средстава		
24.01.2022.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	800.000.000,00
28.03.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	820.000.000,00
Укупно:		1.620.000.000,00

Укупни приливи:		1.920.001.310,29
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2022.	Gatarić International Group doo	20.040,00
31.01.2022.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	27.570,50
23.02.2022.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	10.376,53
02.03.2022.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	5.767,20
17.03.2022.	Gatarić International Group doo	10.059,60
Укупно:		73.813,83

Електрична енергија		
25.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	12.172,05
25.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	9.697,05
03.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	11.233,03
03.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	745,66
28.02.2022.	БИП ДОО Београд	19.281,34
Укупно:		53.129,13

Комуналне услуге		
10.01.2022.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	22.877,71
10.01.2022.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,03
24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	348,04
24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	346,50
31.01.2022.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	5.270,91
31.01.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	58.265,76
31.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	345,96
25.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	49.889,53
Укупно:		143.717,44

Пошта и телефон		
18.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
20.01.2022.	EXTREME DOO	28.322,64
28.02.2022.	БИП ДОО Београд	57.756,60
Укупно:		96.079,24

Набавка сировина и репроматеријала		
30.03.2022.	CENEX DOO BEOGRAD	551.728,38
30.03.2022.	CENEX DOO BEOGRAD	26.720,40
30.03.2022.	CENEX DOO BEOGRAD	1.022.251,92
Укупно:		1.600.700,70

Текуће одржавање		
30.03.2022.	CENEX DOO BEOGRAD	77.150,70
Укупно:		77.150,70

Платни промет		
10.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
13.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
20.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	180,00
25.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.655,00
28.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.800,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	616,90
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	35,00
07.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.858,75
21.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	35,00
23.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
25.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	165,00
02.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.710,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	451,90
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
03.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.710,00
17.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
18.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
23.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
30.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	5.288,80
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	0,01
Укупно:		29.716,36

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	203.163,26
31.01.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
31.01.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
31.01.2022.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00
31.01.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
31.01.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
31.01.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
31.01.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
28.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	203.163,26

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
28.02.2022.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00
28.02.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
28.02.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
28.02.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
28.02.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
28.02.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
30.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	203.163,26
30.03.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	55.200,00
30.03.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
30.03.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
30.03.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
30.03.2022.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	46.000,00
30.03.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
30.03.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	40.480,00
Укупно:		1.586.529,78

Књиговодствене услуге		
30.03.2022.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	80.000,00
30.03.2022.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2022.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	91.500,00
02.03.2022.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	45.000,00
Укупно:		136.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.01.2022.	УПРАВА ЦАРИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	35.791,95
Укупно:		35.791,95

Административне таксе		
23.03.2022.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
07.02.2022.	НИД Компанија Новости ад Београд	97.920,00
21.02.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	37.800,00
Укупно:		135.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2022.	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО	840,00
01.02.2022.	ГС 1 Србија П.У.	56.640,00
02.03.2022.	Приватни архив Архивско пословање доо	13.624.800,00
28.02.2022.	БИП ДОО Београд	12.240,00
21.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	14.400,00
Укупно:		13.708.920,00

Орочење средстава		
07.02.2022.	Еуро банка а.д. Београд	150.000.000,00
25.01.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	820.000.000,00
30.03.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	820.000.000,00
Укупно:		1.790.000.000,00

Повраћај депозита		
28.01.2022.	Мали кућни апарати Доо	33.056.498,48
21.01.2022.	CREST DEVELOPMENT D.O.O.	33.056.498,48
21.01.2022.	Трансметал плус Доо	33.056.498,48
21.01.2022.	Вишњица ресторани ДОО	33.056.498,48
Укупно:		132.225.993,92

Укупни одливи:		1.940.065.163,05
-----------------------	--	-------------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

2.329.996.666,15