

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

Матични број: 20061944

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Томић

Број лиценце: 155-1964

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222548-95  
2) БАНКА Поштанска штедионица а.д., 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

### 1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	89.222,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	372.513,09
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	308.029,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	40.256.945,58
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.026.710,33</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2023. године износи укупно 41.026.710,33 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 89.222,66 динара представља укупно стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника, од чега је на рачуну код Банке Поштанска штедионица а.д. износ од 89.222,06 динара, док је на рачуну код Банке Интеза а.д. износ од 0,00 динара.;

- Редни број 5 - Потраживања - износ од 372.513,09 динара представља једну неплаћену месечну закупнину пословног простора стечајног дужника са укљученим заједничким трошковима на име комуналних услуга;

- Редни број 7 - Удели или акције код других правних лица - износ од 308.029,00 динара представља ликвидациону вредност акцијског капитала стечајног дужника у А.Д. за микроталасну технику и електронику „ИМТЕЛ“ из Београда - Земун;

- Редни број 9 – Некретнине – износ од 40.256.945,58 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји из:

1) Пословног простора у Београду, у ул. Љубинке Бобић бр.28/Ј, означен бројем 24 - пословна просторија за коју није утврђена делатност, површине 111,01 m<sup>2</sup>, који се налази на катастарској парцели 1575 К.О. Нови Београд, уписан у Лист непокретности број 4628 К.О. Нови Београд.

2) Стамбено – пословне зграде у Београду у ул. Велизара Косановића бр.2, саграђеној на катастарској парцели број 10734/2, све уписано у Лист непокретности бр.4586 К.О. Звездара, која се састоји од - у нивоу приземља: пословног простора за који није утврђена делатност означеног бројем 1/бб, површине од 143,07 m<sup>2</sup>, и стамбеног простора означеног бројем 1/бб, површине 31,78 m<sup>2</sup>, и од станова у нивоу поткровља: стана бр.1 , површине 31,88 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр.2 површине 35,61 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр.3 површине 39,11 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана и стана бр.4 површине 49,32 m<sup>2</sup> по структури двособног стана и надограђеног спрата означене непокретности површине око 250,00 m<sup>2</sup>.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	89.222,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	372.513,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	40.256.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>41.026.710,33</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

## 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	89.222,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	372.513,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	40.256.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>41.026.710,33</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

**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	168.811,34	203.701,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	308.029,00
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	40.256.945,58
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.811,34</b>	<b>40.768.676,33</b>

**Коментар**

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 168.811,34 динара представља наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	168.811,34			
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)	339.483,66	0,00	509.625,49	170.141,83
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>508.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.625,49</b>	<b>170.141,83</b>

**Коментар**

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 508.295,00 динара, а састоји се од:

- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 168.811,34 динара;

- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнине у извештајном периоду у износу од 509.625,49 динара наплаћен је износ од 339.483,66 динара;

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	53.363,00	0,00	0,00	0,00	53.363,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.183,00	19.500,00	13.735,20	10.500,00	11.418,20
<b>Укупно</b>	<b>1.326.546,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>13.735,20</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.329.781,20</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	62.707,20	57.108,26	-55.452,16	1.656,10	5.598,94
4. Гориво и мазиво	20.251,52	30.000,00	29.696,48	49.948,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	838,65	4.500,00	2.472,41	2.472,41	838,65
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	4.445.065,68	249.300,00	153.801,49	259.215,05	4.339.652,12
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.040.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	2.100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.378,00	9.000,00	0,00	0,00	5.378,00
20. ПДВ	0,00	102.849,00	102.849,00	102.849,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	126.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	106.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.760.241,05</b>	<b>660.757,26</b>	<b>413.367,22</b>	<b>576.140,56</b>	<b>6.597.467,71</b>

#### Коментар

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2023. године, износиле су 8.086.787,05 динара;
- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 680.257,26 динара;
- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 427.102,42 динара;
- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 586.640,56 динара;
- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2023. године, износе 7.927.248,91 динара.

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	292.646,26	0,00	0,00	292.646,26
4. III исплатни ред	15.413.141,10	0,00	0,00	15.413.141,10
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.705.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.705.787,36</b>

### Коментар

Укупан износ неизмирених обавеза стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на почетку и на крају извештајног периода није промењен и износи 15.705.787,36 динара.

#### НАПОМЕНА:

У складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 03.07.2015. године, стечајни повериоци су пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 1 до 9. Наведено решење укинато је одлуком другостепеног суда, а предмет враћен на поновно одлучивање.

У поновљеном поступку, решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником, у складу са којим су стечајни повериоци пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 10 до 17.

Стечајни управник је утврдио основаност, обим и исплатни ред за пријаве потраживања поверилаца које су поднете у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године (од редног броја 10 до 17) и у складу са чланом 113. став 3. Закона о стечају, сачинио Листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за потребе испитног рочишта које је заказано за 19.05.2016. године.

На рочишту за испитивање пријава потраживања одржаном дана 19.05.2016. године усвојена је коначна листа стечајног управника у вези које је стечајни судија донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

У првом кварталу 2019.године, Решењем Привредног суда у Београду 4.Ст.89/2015 од 18.02.2019.год., извршена је измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања где уместо дотадашњег стечајног повериоца "Sberbank Srbija" a.d. Beograd, Бул. Михаила Пупина бр.165Б са утврђеним и признатим потраживањем по пријави потраживања под редним бројем 16, ступа на његово место са истим износом потраживања стечајни поверилац "INEX PORTO" d.o.o. из Косовске Митровице, ул.Дрварска бр.4, а на основу Уговора о уступљеном потраживању од 06.12.2018.године који је оверен код јавног бележника под бројем ОПУ:2322-2018.

На основу решења Привредног суда у Београду 4. Ст 89/2015 од 10.06.2021. године извршена је измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања под редним бројем 16, да уместо досадашњег стечајног повериоца "INEX PORTO" д.о.о. из Косовске Митровице, ул. Дрварска бр. 4, на његово место са истим износом потраживања од 12.875.549,22 динара које је сврстано у III исплатни ред, ступа стечајни поверилац „L&I CONSULTING“ д.о.о., Београд, Теразије 31/III, на основу Уговора о уступању потраживања овереног код јавног бележника Драгане Смиљковић под ОПУ:637-2021 од 02.04.2021. године.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	89.222,66
2.	Укупан прилив		458.347,00
3.	Укупан одлив		536.692,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	10.877,10

### Коментар

Стање средстава на текућим рачунима на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2023.г., укупно је износило 89.222,66 динара, од чега је на рачуну код Банке Поштанска штедионица а.д. наведни износ од 89.222,66 динара, а на рачуну код Банке Интеза а.д. износ од 0,00 динара.

Стање средстава на текућим рачунима на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2022.г., укупно износи 10.877,10

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		49.948,00
3.	Укупан одлив		49.948,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2023. године износило је 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2023. године износило је 0,00 динара.

Приливи и одливи у благајни се односе углавном на сукцесивно месечно плаћање рачуна за гориво и мазиво као и остале евентуалне потребе које настану а које се плаћају готовински.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Павловић Славко 2.део за XII/2021 и 1.део за I/2022	30.000,00
2.	Димитријевић Богољуб за VII,VIII,IX,X,XI и XII/2018	120.000,00
3.	порези и доприноси ПИО за ангажована лица	109.215,05
4.	Агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за IV,V,VI и VII/2023	80.000,00
5.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Матић, за IV и 1.део за V/2019	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>399.215,05</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку ангажована су следећа стручна лица:

1. Славко Павловић из Београда, на следећим пословима и то: за обављање послова у вези закупа имовине стечајног дужника (оглашавање, прикупљање и обрада понуда за закуп, одржавање комуникације са закупцима, префактурисање рачуна), вођење деловодника, пријем, достава документације и организовање поште, на пословима уношења података у вези месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у систем ЕРС, на пословима у вези осигурања имовине стечајног дужника, на пословима администрирања података у систему за електронско вођење стечајног поступка, кореспонденције са банкама, надлежним Службама за катастар непокретности, Пореском управом, Агенцијом за привредне регистре, надлежном филијалом Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и осталим ученицима у поступку стечаја, скенирања и припреме документације за архивирање као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето (до 30.VI 2019., а од 1.VIII.2019. уз месечну накнаду од 30.000,00 динара), са припадајућим порезом и ПИО доприносима, а ангажован по Уговору о делу.

2. Богољуб Димитријевић из Београда, на следећим пословима и то: анализирања расположиве документације са циљем утврђивања права и обавеза стечајног дужника, пружање правних савета и мишљења у вези са судским споровима који су у току, прикупљање и проучавање документације за потребе спорова који ће бити покренути, праћење и анализирање судских поступака и давање предлога за предузимање даљих радњи стечајног управника, покретање извршних поступака према дужницима стечајног дужника, одржавање сарадње са ангажованим адвокатом и осталих послова у оквиру судске и правне проблематике као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето, са припадајућим порезом и ПИО доприносима, а ангажован по Уговору о делу.

За обављање финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника ангажована је од 01.07.2017.г. књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о, уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара.

За обављање свих правних послова као и за заступање стечајног дужника ангажована је адвокат Анђелка Александров-Матић уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.877,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		373.843,58
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		308.029,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		40.256.945,58
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.949.695,26</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2023. године износи 40.949.695,69 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

### 30.09.2023.

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне послове у овом стечајном поступку који се односе на планирање трошкова, подношење предлога суду, ажурирање података у ЕРС-у, изради кварталног извештаја и друге пословне активности у оквиру стечајног поступка. Такође обављани су и редовни послови у вези издавања пословног простора (фактурисање и наплата потраживања и одржавање пословног простора).

Обзиром да се по основу издавања у закуп пословног простора у ул. Љубинке Бобић бр. 28/1 Нови Београд - Бежанијска коса остварују неопходни приходи за финансирање парничних поступака и извршних поступака од којих неки трају и преко шест година. Продаја овог пословног простора ће бити спроведена по окончању парничних поступака. У претходном периоду у парничном поступку пред Привредним судом у Београду у вези пословног простора у Београду у Ул. Велизара Косановића бр. 2 донета је првостепена пресуда у корист стечајног дужника која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда 1 Пж 7500/22 од 07.12.2022. године. Стечајни управник је дана 16.01.2023. године поднео захтев РГЗ СКН Звездара за упис права својине стечајног дужника на пословном простору у Београду у ул. Велизара Косановића бр. 2, након чега ће преузети овај пословни простор и предузети даље активности у вези процене вредности и уновчења ове имовине стечајног дужника. До краја извештајног периода од стране СКН Звездара није донета одлука о упису права својине у корист стечајног дужника.

Такође, у току су поступци ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника и то од Самарцић Љубомира из Обрежа у износу од 6.385.000,00 динара и од привредног друштва SHEVA PROJECT d.o.o. у износу од 5.212.793,00 динара. Детаљније о наведеним и другим парничним поступцима дато је у извештају адвоката ангажованог од стране стечајног дужника.

Након уновчења имовине стечајног дужника и окончања ових парничних поступака стечајни управник ће предузети одговарајуће радње у складу са Законом о стечају ради закључења стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум: 16.10.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
кп-7/2023	07.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	903,32
8/2023	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	168.803,42
кп-8/23	15.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	993,66
9/23	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	168.783,26
10/2023	30.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	168.767,42
кп-9/23	30.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	585,05
кп-10/23	30.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	789,36
<b>Укупно:</b>			<b>509.625,49</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>509.625,49</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
кор.прог.06/2023	03.07.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.823,20
кор.прог.07/2023	01.08.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.823,20
кор.прог.04-2023	01.07.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	6.088,80
<b>Укупно:</b>			<b>13.735,20</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>13.735,20</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
43-23-001-00174196	26.07.2023.	ЈКП "Водовод и канализација"	828,05
<b>Укупно:</b>			<b>828,05</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
346783	04.07.2023.	MOL Serbia d.o.o.	3.701,25
186393	09.07.2023.	УБ ПЕТРОЛ ДОО	6.915,04
г.08/1	11.08.2023.	ЕКО Србија а.д.	3.000,00
г.08/2	13.08.2023.	OMV Srbija d.o.o.	2.473,00
г.08/3	23.08.2023.	OMV Srbija d.o.o.	2.001,50
г.08/4	31.08.2023.	OMV Srbija d.o.o.	2.473,50
г.09/23-1	11.09.2023.	MOL Serbia d.o.o.	3.001,32
г.09/23-2	22.09.2023.	MOL Serbia d.o.o.	7.000,32
<b>Укупно:</b>			<b>30.565,93</b>

<b>Платни промет</b>
----------------------



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	56,57
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	297,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	198,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	79,84
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	198,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.472,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2023 -1	01.07.2023.	Павловић Славко	30.000,00
з.07/2023 -2	01.07.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПАО-07/2023	01.07.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПАО	33.080,13
з.08/2023 -2	01.08.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПАО-08/2023	01.08.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПАО	15.360,68
з.09/23	01.09.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПАО-09/2023	01.09.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПАО	15.360,68
<b>Укупно:</b>			<b>153.801,49</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2023	01.07.2023.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
к.08/2023	01.08.2023.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
к.09/23	01.09.2023.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2023	01.07.2023.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.08/2023	01.08.2023.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.09/23	01.09.2023.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

ПДВ			
за II кв.2023	14.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	102.849,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.849,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>470.516,88</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>484.252,08</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222548-95  
 БАНКА Поштанска штедионица а.д., 200-2904900101862-60

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>89.222,66</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
06.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	168.811,34
<b>Укупно:</b>		<b>168.811,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	903,32
03.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	168.803,42
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	168.783,26
15.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	993,66
<b>Укупно:</b>		<b>339.483,66</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>508.295,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
26.07.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	1.243,60
26.07.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	2.256,40
18.08.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	3.500,00
26.09.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	1.182,00
26.09.2023.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	2.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
26.07.2023.	ЈКП "Водовод и канализација"	828,05
26.07.2023.	ЈКП "Водовод и канализација"	828,05
<b>Укупно:</b>		<b>1.656,10</b>

Гориво и мазиво		
24.07.2023.	ЛУКИОЛ Србија д.о.о.	2.520,36
24.07.2023.	НИС а.д.	5.250,00
24.07.2023.	MOL Serbia d.o.o.	1.999,88
24.07.2023.	ДУДА ИНВЕСТ д.о.о.	1.999,36
24.07.2023.	НИС а.д.	5.133,00
24.07.2023.	OMV Srbija d.o.o.	2.842,00
24.07.2023.	MOL Serbia d.o.o.	255,40
04.09.2023.	MOL Serbia d.o.o.	3.701,25
04.09.2023.	УБ ПЕТРОЛ ДОО	6.298,75
04.09.2023.	ЕКО Србија а.д.	3.000,00
04.09.2023.	OMV Srbija d.o.o.	2.473,00
04.09.2023.	OMV Srbija d.o.o.	2.001,50
04.09.2023.	OMV Srbija d.o.o.	2.473,50
27.09.2023.	MOL Serbia d.o.o.	3.001,32
27.09.2023.	MOL Serbia d.o.o.	6.998,68
<b>Укупно:</b>		<b>49.948,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	300,00
03.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
18.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	56,57
25.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	70,00
01.08.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
01.08.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	300,00
27.07.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	297,00
21.08.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	198,00
01.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	300,00
01.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	200,00
05.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	79,84
06.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	33,00
27.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	198,00
28.09.2023.	БАНКА Поштанска штедионица а.д.	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.472,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2023.	Павловић Славко	3.000,00
26.07.2023.	Павловић Славко	27.000,00
26.07.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.07.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	16.603,77
18.08.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
18.08.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
18.08.2023.	Димитријевић Богољуб	10.000,00
18.08.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	15.360,68
18.08.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	15.360,68
18.08.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	7.680,34
26.07.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	15.807,88
26.09.2023.	Димитријевић Богољуб	10.000,00
26.09.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.09.2023.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.09.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	7.680,34
26.09.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	15.360,68
26.09.2023.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	15.360,68
<b>Укупно:</b>		<b>259.215,05</b>

Књиговодствене услуге		
26.07.2023.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
18.08.2023.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
05.09.2023.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
26.09.2023.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.07.2023.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	20.000,00
18.08.2023.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	20.000,00
26.09.2023.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
17.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	102.849,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.849,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
18.08.2023.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	10.000,00
26.09.2023.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>586.640,56</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>10.877,10</b>