

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 21.10.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006540

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Каличанин

Број лиценце: 155-1954

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-255533-80

2) Банка Поштанска штедионица - текући рачун, 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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.867.604,89
2.	Орочена средства	525.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	192.335.109,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	19.875.122,70
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	41.125.513,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		785.797.884,37

Коментар

Биланс имовине на дан 01.07.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 30.06.2024. године, односно у другом кварталу 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.867.604,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	192.335.109,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6.	Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.125.513,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	260.797.884,37

Коментар

У посматраном периоду није било повећања вредности имовине.

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	6.867.604,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	192.335.109,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6.	Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.125.513,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	260.797.884,37

Коментар

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине.

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	60.000,00	96.000,00	192.299.109,19
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	19.875.122,70
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	41.125.513,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.000,00	96.000,00	253.894.279,48

Коментар

Стечајни дужник наставио је наплату потраживања од дужника стечајног дужника. Исказана је корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, а односи се на повећани проценат наплате потраживања у односу на очекивани степен наплате потраживања исказан у ЕФИ-у.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	6.095.809,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	96.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Укупно		6.191.809,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 6.191.809,46 динара и то:

- по основу камате на орочени депозит у износу од 6.095.809,46 динара;
- по основу наплате потраживања остварен је прилив у износу од 36.000,00 динара по основу наплате од дужника стечајног дужника Верољуба Обреновића и у износу од 60.000,00 динара по основу наплате од дужника стечајног дужника Милана Петровића.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	152.252,76	690.780,00	390.780,00	0,00	543.032,76
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	0,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	152.252,76	780.780,00	465.780,00	75.000,00	543.032,76

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	3.900,00	90.000,00	17.110,80	17.110,80	3.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.423,76	15.000,00	2.447,85	2.447,85	1.423,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	182.415,39	90.000,00	69.080,00	69.080,00	182.415,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	60.000,00	8.000,00	8.000,00	626,08
8. Платни промет	0,00	70.000,00	6.624,37	6.624,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	25.000,00	15.772,97	15.772,97	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	459.840,00	690.000,00	689.760,00	919.680,00	229.920,00
12. Вештачења и процене	323.400,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	765.000,00	753.150,86	753.150,86	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.725.000,00	1.602.776,26	1.602.776,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	231.600,05	0,00	0,00	0,00	231.600,05
19. Административне таксе	2.800,00	60.000,00	0,00	0,00	2.800,00
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	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	420.000,00	361.848,33	361.848,33	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.756.005,28	4.610.000,00	4.126.571,44	4.356.491,44	1.526.085,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка у посматраном кварталу:

- Настали су судски трошкови у предмету П-6933/2022 који се води пред Привредним судом у Београду;
- У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управника који су настали у периоду јул-септембар 2024. године;

Обавезе стечајне масе:

- Плаћене су настале обавезе за канцеларијски материјал у износу од 17.110,80 динара;
- Комуналне услуге односи се на рачуне ЈКП Инфостан технологије за локацију Булевар ослобођења у Београду;
- Плаћене су настале обавезе за поштарину у износу од 69.080,00 динара;
- Трошкови на позицији платни промет односе се на провизије и накнаде банке везане за обављање платног промета у извештајном кварталу;

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

- Трошкови осигурања имовине која се налази на Славији, Булевар ослобођења 21 плаћени у износу од 15.772,97 динара;

- Трошкови обезбеђења имовине која се налази на Славији, Булевар ослобођења 21, у циљу заштите имовине и спречавања уласка неовлашћених лица и евентуалног отуђења ствари, противпожарни аларм по основу Уговора о обезбеђењу са „Marketing Business System“ д.о.о. Београд, чији је предмет техничко обезбеђење, видео надзор и противпожарни аларм објекта и то свакога дана непрекидно, у времену од 00:00 часова до 24:00 часова. Неизмирене обавезе биће плаћене у наредном извештајном периоду;

- Бруто зараде по уговору о делу и уговору о раду односе се на обавезе према ангажованим лицима ради окончања започетих послова, односно ради даљег вођења стечајног поступка, а након добијања сагласности стечајног судије за њихов ангажман. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;

- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу књиговодствених услуга;

- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу накнаде за заступање адвоката. Неизмирене обавезе биће плаћене у наредном извештајном периоду;

- У оквиру ставке остали трошкови стечајне масе настале су обавезе у извештајном кварталу по основу закупа канцеларијског и магацинског простора и зависних трошкова закупа;

- Обавеза по основу тарифе бр. 6 биће измирена у наредном извештајном периоду по прибављању сагласности стечајног судије за исплату;

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	-47.703.782,41	0,00	0,00	-47.703.782,41
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	1.531.850.729,43	0,00	0,00	1.531.850.729,43
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. 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	1.484.146.947,02	0,00	0,00	1.484.146.947,02

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Евидентиране неизмирене обавезе за разлучне повериоце исказане у износу од -47.703.782,41 динара приказују се у овом кварталном извештају из разлога што приликом сачињавања нацрта за другу делимичну деобу у овом стечајном предмету, у систему за електронско вођење стечаја ЕРС нема могућности за евидентирање резервација за призната разлучна потраживања, као ни за стечајна потраживања призната уз одложни услов, већ се у систему ЕРС ова потраживања морају привремено означити као потраживања у спору да би систем извршио резервацију за ова потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	6.867.604,89
2.	Укупан прилив		6.191.809,46
3.	Укупан одлив		4.431.491,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	8.627.922,91

Коментар

Почетно и крајње стање на текућем рачуну дужника стечајне масе одговара висини средстава на динарском рачуну у односу на почетни и крајњи датум посматраног периода.

Укупан прилив исказан је у табели 2а извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Укупан одлив исказан је у табели 2б извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Истичемо да износ ороченог динарског депозита код пословне банке на дан 30.09.2024. године износи 525.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Дужник стечајне масе нема средства у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радован Грујичић	240.000,00
2.	Адвокат Бојана Дробњак	240.000,00
Укупно		480.000,00

Коментар

Извршене су исплате ангажованом адвокату Грујичићу за период јул-септембар 2024. године, као и адвокату Дробњак за период април-јун 2024. године, све након прибављања сагласности стечајног судије за исплате ових обавеза.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.627.922,91
2. Орочена средства		525.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		192.299.109,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		19.875.122,70
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		41.137.810,44
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		787.534.499,48

Коментар

Биланс имовине на дан 30.09.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у трећем кварталу 2024. године.

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

31.07.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 01.07.2024. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на захтев за измену листе поднет 19.06.2024. године од стране Теозоро брокер ад Београд;
- Дана 01.07.2024. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на захтев за повраћај новчаних средстава по основу регресног права поднет 18.06.2024. године од стране стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 11.07.2024. године достављен је Привредном суду у Београду извештај о достављању нацрта за другу делимичну деобу одбору поверилаца;
- Дана 11.07.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду 11 Ст 70/2018 од 11.07.2024. године о исправци техничке грешке у закључку овог суда 2 Ст 2/2017 од 25.10.2017. године за ППОТ-739;
- Дана 11.07.2024. године поднет је Привредном суду у Београду нацрт за другу делимичну деобу у пречишћеном тексту;
- Дана 11.07.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Београду са налогом за изјашњење на поднесак Маје Антељ Матић од 27.06.2024. године;
- Дана 11.07.2024. године примљена су решења Привредног суда у Београду о испраци коначне листе за ППОТ-059 и ППОТ-439, као и за ППОТ-611;
- Дана 15.07.2024. године поднето је Привредном суду у Београду изјашњење по закључку суда од 04.07.2024. године у вези поднеска Маје Антељ Матић од 27.06.2024. године;
- Дана 17.07.2024. године достављен је Привредном суду у Београду извештај о достављању нацрта за другу делимичну деобу у пречишћеном тексту одбору поверилаца;
- Дана 22.07.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2024. године;
- Дана 22.07.2024. године достављен је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2024. године;

31.08.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 19.08.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2024. године;
- Дана 20.08.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду о испраци коначне листе за ППОТ-557;
- Дана 20.08.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим је одобрен друга делимична деоба стечајне масе;
- Дана 20.08.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август 2024. године;
- Дана 20.08.2024. године примљен је, преко Привредног суда у Београду, поднесак стечајног повериоца Град Београд - Секретаријат за јавне приходе од 15.07.2024. године;
- Дана 22.08.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2024. године;
- Дана 27.08.2024. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак стечајног повериоца Град Београд - Секретаријат за јавне приходе од 15.07.2024. године;

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 05.09.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Београду са налогом за изјашњење на захтев Тезоро брокер ад Београд од 21.08.2024. године;
- Дана 11.09.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2024. године;
- Дана 13.09.2024. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак Тезоро брокер ад Београд од 21.08.2024. године;
- Дана 16.09.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2024. године;
- Дана 17.06.2024. године извршено је реорочење динарског депозита код пословне банке, након спроведеног поступка прикупљања понуда, а у циљу очувања стечајне масе;

- Дана 19.09.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду о испраци коначне листе за ППОТ-439;
- Дана 23.09.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2024. године;
- Дана 25.09.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2024. године;
- Дана 26.09.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2024. године;

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 21.10.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-6933/2019-1	30.09.2024.	Привредни суд у Београду	390.780,00
			Укупно: 390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2024	12.07.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
08-2024	21.08.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
09-2024	13.09.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			465.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09-2024-16	20.09.2024.	Ампхора доо	17.110,80
			Укупно: 17.110,80
Комуналне услуге			
07-2024-19	23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
07-2024-20	23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
07-2024-21	23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
07-2024-22	23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
07-2024-23	23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
08-2024-20	21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
08-2024-21	21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
08-2024-22	21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
08-2024-23	21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
08-2024-24	21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
09-2024-24	20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
09-2024-25	20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
09-2024-26	20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
09-2024-27	20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
09-2024-28	20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
			Укупно: 2.447,85

Пошта и телефон			
09-2024-01	03.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	10.000,00
09-2024-02	16.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	50.000,00
09-2024-19	20.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	8.000,00
09-2024-23	20.09.2024.	Каличанин Зоран	1.080,00
Укупно:			69.080,00

Текуће одржавање			
08-2024-16	21.08.2024.	Техноклима	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,90
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	734,19
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	137,95
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.154,19
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	137,95
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.174,19
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица - текући рачун	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица - текући рачун	200,00
Укупно:			6.624,37

Премија осигурања			
09-2024-03	19.09.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	15.772,97
Укупно:			15.772,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07-2024-24	24.07.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
08-2024-26	30.08.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
09-2024-30	30.09.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
Укупно:			689.760,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2024-05	22.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
07-2024-08	22.07.2024.	Латиновић Дубравка	77.800,00
07-2024-09	22.07.2024.	Митровић Катарина	77.800,00
07-2024-16	22.07.2024.	Латиновић Дубравка	2.200,00
07-2024-17	22.07.2024.	Митровић Катарина	2.200,00
08-2024-03	21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
08-2024-07	21.08.2024.	Митровић Катарина	77.800,00
08-2024-08	21.08.2024.	Латиновић Дубравка	77.800,00
08-2024-17	21.08.2024.	Митровић Катарина	2.200,00
08-2024-18	21.08.2024.	Латиновић Дубравка	2.200,00
09-2024-06	20.09.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
09-2024-10	20.09.2024.	Латиновић Дубравка	77.800,00
09-2024-11	20.09.2024.	Митровић Катарина	77.800,00
09-2024-21	20.09.2024.	Латиновић Дубравка	2.200,00
Укупно:			753.150,86

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2024-03	22.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
07-2024-04	22.07.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
07-2024-06	22.07.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
07-2024-10	22.07.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
07-2024-11	22.07.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
07-2024-12	22.07.2024.	Ивић Славица	50.000,00
08-2024-01	21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
08-2024-02	21.08.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
08-2024-04	21.08.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-2024-09	21.08.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
08-2024-10	21.08.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
08-2024-11	21.08.2024.	Ивић Славица	50.000,00
09-2024-04	20.09.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
09-2024-05	20.09.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
09-2024-07	20.09.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
09-2024-12	20.09.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
09-2024-13	20.09.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
09-2024-14	20.09.2024.	Ивић Славица	50.000,00
09-2024-22	20.09.2024.	Митровић Катарина	2.200,00
Укупно:			1.602.776,26

Књиговодствене услуге			
07-2024-13	22.07.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
08-2024-12	21.08.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
09-2024-15	20.09.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2024-18	23.07.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
08-2024-06	21.08.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
09-2024-09	20.09.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
07-2024-25	31.07.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
08-2024-27	31.08.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
09-2024-29	30.09.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07-2024-01	05.07.2024.	"CAS MEDIA" ДОО БЕОГРАД	7.022,47
07-2024-02	16.07.2024.	"CAS MEDIA" ДОО БЕОГРАД	7.022,32
07-2024-07	22.07.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
07-2024-14	22.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
07-2024-15	22.07.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
08-2024-05	21.08.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
08-2024-14	21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
08-2024-15	21.08.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
08-2024-19	21.08.2024.	Каличанин Зоран	500,00
08-2024-25	26.08.2024.	Каличанин Зоран	5.280,00
09-2024-08	20.09.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
09-2024-17	20.09.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
09-2024-18	20.09.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
09-2024-20	20.09.2024.	Каличанин Зоран	3.200,00
Укупно:			361.848,33

Укупно обавезе стечајне масе:			4.126.571,44
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.592.351,44
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 531.867.604,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	879.425,53
01.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.949.443,44
02.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.949.443,44
16.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	879.425,53
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица - текући рачун	106.787,46
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица - текући рачун	165.642,03
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица - текући рачун	165.642,03
Укупно:		6.095.809,46

Наплата потраживања		
09.07.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
25.07.2024.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
12.08.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
13.09.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
14.09.2024.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
Укупно:		96.000,00

Укупни приливи: 6.191.809,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
21.08.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
13.09.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.09.2024.	Ампхора доо	17.110,80
Укупно:		17.110,80

Комуналне услуге		
23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.07.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.08.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19

Комуналне услуге		
20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
20.09.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
Укупно:		2.447,85

Пошта и телефон		
03.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	10.000,00
16.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	50.000,00
20.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	8.000,00
20.09.2024.	Каличанин Зоран	1.080,00
Укупно:		69.080,00

Текуће одржавање		
21.08.2024.	Техноклима	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
05.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,90
12.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
16.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
22.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	734,19
23.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
24.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	137,95
31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
21.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.154,19
30.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	137,95
31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
13.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
16.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
19.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
20.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.174,19
24.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица - текући рачун	200,00
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица - текући рачун	200,00
Укупно:		6.624,37

Премија осигурања		
19.09.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	15.772,97
Укупно:		15.772,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
05.07.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
24.07.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
30.08.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
Укупно:		919.680,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
22.07.2024.	Латиновић Дубравка	77.800,00
22.07.2024.	Митровић Катарина	77.800,00
22.07.2024.	Латиновић Дубравка	2.200,00
22.07.2024.	Митровић Катарина	2.200,00
21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
21.08.2024.	Митровић Катарина	77.800,00
21.08.2024.	Латиновић Дубравка	77.800,00
21.08.2024.	Митровић Катарина	2.200,00

Бруто зараде по уговору о раду		
21.08.2024.	Латиновић Дубравка	2.200,00
20.09.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
20.09.2024.	Латиновић Дубравка	77.800,00
20.09.2024.	Митровић Катарина	77.800,00
20.09.2024.	Латиновић Дубравка	2.200,00
Укупно:		753.150,86

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
22.07.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
22.07.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
22.07.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
22.07.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
22.07.2024.	Ивић Славица	50.000,00
21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
21.08.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
21.08.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
21.08.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
21.08.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
21.08.2024.	Ивић Славица	50.000,00
20.09.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
20.09.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
20.09.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
20.09.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
20.09.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
20.09.2024.	Ивић Славица	50.000,00
20.09.2024.	Митровић Катарина	2.200,00
Укупно:		1.602.776,26

Књиговодствене услуге		
22.07.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
21.08.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
20.09.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
21.08.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
20.09.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
24.09.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
24.09.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
24.09.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
Укупно:		480.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2024.	"CAS MEDIA" ДОО БЕОГРАД	7.022,47
16.07.2024.	"CAS MEDIA" ДОО БЕОГРАД	7.022,32
22.07.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
22.07.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
22.07.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
21.08.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
21.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
21.08.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
21.08.2024.	Каличанин Зоран	500,00
26.08.2024.	Каличанин Зоран	5.280,00
20.09.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
20.09.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
20.09.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
20.09.2024.	Каличанин Зоран	3.200,00
Укупно:		361.848,33

Укупни одливи:		4.431.491,44
----------------	--	--------------

Остали трошкови стечајне масе		
Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	533.627.922,91