

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 13.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.123.537,93
2.	Орочена средства	485.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	194.800.603,29
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	41.158.012,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		749.551.810,96

Коментар

Биланс имовине на дан 01.04.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 31.03.2024. године, односно у првом кварталу 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.123.537,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	194.800.603,29
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	41.158.012,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	264.551.810,96

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	8.123.537,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	194.800.603,29
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	41.158.012,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	264.551.810,96

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	21.895.446,88	24.360.940,98	192.335.109,19
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	41.158.012,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.895.446,88	24.360.940,98	253.962.778,93

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	8.696.790,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.360.940,98			
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)	11.332.483,60		11.332.483,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.390.215,14	0,00	11.332.483,60	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 44.390.215,14 динара и то:

- по основу камате на орочени депозит у износу од 8.696.790,56 динара;
- по основу наплате потраживања остварен је прилив у износу од 35.597.424,88 динара од Грађевинске дирекције Србије доо Београду по пресуди Привредног суда у Београду П-2631/2022 од 08.02.2024. године, у износу од 36.000,00 динара по основу наплате од дужника стечајног дужника Верољуба Обреновића, у износу од 36.000,00 динара по основу наплате од дужника стечајног дужника Милана Петровића и у износу од 30.000,00 динара по основу издавања потврда.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	152.252,76	2.191.095,00	1.902.255,00	1.902.255,00	152.252,76
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	2.281.095,00	1.977.255,00	1.977.255,00	152.252,76

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	5.928,00	5.928,00	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	30.000,00	424,00	424,00	182.415,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	0,00	0,00	0,00	626,08
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.624,70	11.624,70	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	229.920,00	690.000,00	689.760,00	459.840,00	459.840,00
12. Вештачења и процене	323.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	377.675,43	377.675,43	377.675,43	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.112.324,57	2.006.918,49	2.006.918,49	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00	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	2.270,00	2.270,00	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	380.000,00	291.764,71	291.764,71	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	986.085,28	4.535.000,00	4.438.813,18	43.668.893,18	1.756.005,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка у посматраном кварталу:

- Извршено је измирење насталих судских трошкова у предмету П-2631/2022 који се води пред Привредним судом у Београду, у предмету П-4800/2021 који се води пред Привредним судом у Београду и у предмету ИИ-361/2022 који се води пред Привредним судом у Новом Саду;

- У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управника који су настали у периоду април - јун 2024. године;

Обавезе стечајне масе:

- Плаћене су настале обавезе за канцеларијски материјал у износу од 5.928,00 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 424,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови на позицији платни промет односе се на провизије и накнаде банке везане за обављање платног промета у извештајном кварталу;

- 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;

- Трошкови у укупном износу од 150.000,00 динара настали су по основу вршења процене вредности 82,24% удела које дужник стечајне масе ГП „Gemax“ доо Београд - у стечају поседује у основном капиталу „Нови расадници“ доо Београд - у стечају;

- Бруто зараде по уговору о делу и уговору о радју 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. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;

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

- У извештајном периоду извршено је плаћање обавезе по основу административних такси у износу од 2.270,00 динара;

- 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 за други квартал 2024. године биће измирена у наредном извештајном периоду по прибављању сагласности стечајног судије за исплату;

- Евидентирани износ од 40.000.000,00 динара не представља обавезу стечајне масе, већ пренос са динарског текућег рачуна на депозитни рачун у оквиру истог правног лица.

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	435.800.206,07	-483.503.988,48	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	1.823.445.888,38	-291.595.158,95	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	2.259.246.094,45	-775.099.147,43	0,00	1.484.146.947,02

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

У текућем кварталу у ставци повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате евидентирано је смањење салда за трећи исплатни ред у висини од 732.755.717,03 динара.

Евидентирано смањење приказује 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. Из наведеног разлога исказано је умањење у износу од 483.503.988,48 динара у ставци разлучни повериоци и у износу од 272.828.230,40 динара у ставци III исплатни ред. Преостали износ умањења у ставци III исплатни ред у износу од 18.766.928,55 динара односи се на сравњење података о потраживањима поверилаца у складу са окончаним парницама за утврђење оспорених потраживања и у складу са решењима суда о изменама коначне листе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	8.123.537,93
2.	Укупан прилив		44.390.215,14
3.	Укупан одлив		45.646.148,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	6.867.604,89

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 30.06.2024. године износи 525.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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
Укупно		240.000,00

Коментар

Извршене су исплате ангажованом адвокату за период април - јун 2024. године након прибављања сагласности стечајног судије за исплате ових обавеза.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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 30.06.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у другом 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

30.04.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 01.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2024. године;
- Дана 04.04.2024. године примљен је преко Привредног суда у Београду поднесак члана одбора поверилаца Браниславе Антонијевић ПР од 01.04.2024. године;
- Дана 04.04.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Београду са налогом за вршење процене вредности удела дужника стечајне масе у привредном друштву Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 08.04.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова за април 2024. године;
- Дана 11.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2024. године;
- Дана 15.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе у вези пријаве потраживања бр. 635 (ППОТ-635);
- Дана 22.04.2024. 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 први квартал 2024. године;
- Дана 23.04.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности за ангажовање лиценцираног проценитеља за вршење процене вредности удела дужника стечајне масе у привредном друштву Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 24.04.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова за мај 2024. године;
- Дана 24.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе у вези пријаве потраживања бр. 255 (ППОТ-255);
- Дана 24.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе у вези пријаве потраживања бр. 258 (ППОТ-258);

31.05.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 09.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим је дата сагласност за ангажовање лиценцираног проценитеља за вршење процене вредности удела дужника стечајне масе у привредном друштву Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 21.05.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова за мај 2024. године;
- Дана 21.05.2024. године достављен је Привредном суду у Београду извештај о процени вредности удела дужника стечајне масе у привредном друштву Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 28.05.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова за јун 2024. године;
- Дана 29.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2024. године;

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 03.06.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2024. године;
- Дана 03.06.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду 11 Ст 157/2022 од 25.04.2024. године којим се потврђује усвајање плана реорганизације стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 11.06.2024. године извршено је орочење динарског депозита код пословне банке, након спроведеног поступка прикупљања понуда, а у циљу очувања стечајне масе;
- Дана 17.06.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду 11 Ст 70/2018 од 12.06.2024. године којим се констатује да је извршена купопродаја удела од 82,24% дужника стечајне масе у привредном друштву Нови расадници доо Београд - у стечају путем непосредне погодбе купцу „Solid Steel“ доо Београд;
- 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 20.06.2024. године достављен је Привредном суду у Београду и одбору поверилаца нацрт за другу делимичну деобу стечајне масе;

- Дана 24.06.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова за јул 2024. године;
- Дана 24.06.2024. године преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају од 18.06.2024. године са захтевом у вези регресног права;
- Дана 24.06.2024. године преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак Тезоро брокер ад Београд од 19.06.2024. године са обавештењем о уступању потраживања;
- Дана 27.06.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2024. године;

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 13.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПОТ-18062024	18.06.2024.	РАДОВИЋ-ЈЕРИНИЋ МАША	8.000,00
П-2631/2022	10.05.2024.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ d.o.o	11.302.483,60
ПОТ-20062024	20.06.2024.	ВУКСАНОВИЋ ЗОРАН	8.000,00
ПОТ-20062024-	20.06.2024.	ВУКСАНОВИЋ МАЈА	8.000,00
ПОТ-21062024	21.06.2024.	СТОЈАНОВИЋ ДАРИО	6.000,00
Укупно:			11.332.483,60
Укупни приходи:			11.332.483,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
051931760000361 2200000	10.04.2024.	Привредни суд у Новом Саду	5.160,00
9-172001- 27006540	10.04.2024.	НБС - сектор за принудну наплату	6.000,00
П-2631/2022-001	12.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П-4800/2021-006	29.05.2024.	Привредни суд у Београду	326.922,00
П-4800/2021-002	29.05.2024.	Привредни суд у Београду	326.142,00
П-4800/2021-018	29.05.2024.	Привредни суд у Београду	326.031,00
П-4800/2021-ТР/1	29.05.2024.	ДИНКОВИЋ МИЛИЦА	279.750,00
П-4800/2021-ТР/2	29.05.2024.	РАХН ИРИНА	242.250,00
Укупно:			1.902.255,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2024	12.04.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
05-2024	13.05.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
06-2024	11.06.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.977.255,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05-2024-16	23.05.2024.	Ампхора доо	4.776,00
05-2024-19	23.05.2024.	Ампхора доо	1.152,00
Укупно:			5.928,00
Комуналне услуге			
04-2024-16	23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
04-2024-17	23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
04-2024-18	23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19

Комуналне услуге			
04-2024-19	23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
04-2024-20	23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
05-2024-20	23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
05-2024-21	23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
05-2024-22	23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
05-2024-23	23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
05-2024-24	23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
06-2024-16	21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
06-2024-17	21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
06-2024-18	21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
06-2024-19	21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
06-2024-20	21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
Укупно:			2.447,85

Пошта и телефон			
04-2024-15	23.04.2024.	Зоран Каличанин пр	424,00
Укупно:			424,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	308,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.055,80
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.835,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	998,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.228,14
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	459,12
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,07
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			11.624,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04-2024-23	30.04.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
05-2024-25	31.05.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
06-2024-21	30.06.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
Укупно:			689.760,00

Вештачења и процене			
05-2024-1	30.05.2024.	"Spenford Advising Services" доо Београд	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
05-2024-08	23.05.2024.	Латиновић Дубравка	80.000,00
05-2024-12	23.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.891,81
06-2024-11	21.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
06-2024-13	21.06.2024.	Митровић Катарина	80.000,00
06-2024-14	21.06.2024.	Латиновић Дубравка	80.000,00
Укупно:			377.675,43

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2024-01	23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
04-2024-03	23.04.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
04-2024-04	23.04.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
04-2024-05	23.04.2024.	Павловић Александра	80.000,00
04-2024-06	23.04.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00
04-2024-07	23.04.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
04-2024-08	23.04.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
04-2024-09	23.04.2024.	Ивић Славица	50.000,00
05-2024-02	23.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	181.982,21
05-2024-03	23.05.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
05-2024-04	23.05.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
05-2024-05	23.05.2024.	Бошковић Стефан	80.000,00
05-2024-09	23.05.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
05-2024-10	23.05.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
05-2024-11	23.05.2024.	Ивић Славица	50.000,00
06-2024-01	20.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
06-2024-02	20.06.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
06-2024-03	20.06.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
06-2024-05	20.06.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
06-2024-06	20.06.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
06-2024-07	20.06.2024.	Ивић Славица	50.000,00
Укупно:			2.006.918,49

Књиговодствене услуге			
04-2024-11	23.04.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
05-2024-13	23.05.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
06-2024-08	20.06.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-2024-21	30.04.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
04-2024-22	30.04.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
05-2024-07	23.05.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
05-2024-01	31.05.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
06-2024-12	21.06.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
06-2024-22	30.06.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Административне таксе			
рефундација	21.06.2024.	Каличанин Зоран	2.270,00
Укупно:			2.270,00

Остали трошкови стечајне масе			
04-2024-10	23.04.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
04-2024-12	23.04.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
04-2024-13	23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
05-2024-06	23.05.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
05-2024-14	23.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
05-2024-15	23.05.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
06-2024-04	20.06.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
06-2024-09	20.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
06-2024-10	20.06.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
Укупно:			291.764,71

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q2-2024	30.06.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIARANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.438.813,18
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.416.068,18
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2024.** **493.123.537,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.496.818,02
07.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.416.075,23
03.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.496.818,02
17.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.287.079,29
Укупно:		8.696.790,56

Наплата потраживања		
10.04.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
08.05.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
14.06.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
10.05.2024.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ d.o.o	24.294.940,98
22.06.2024.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
Укупно:		24.360.940,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.06.2024.	РАДОВИЋ-ЈЕРИНИЋ МАША	8.000,00
10.05.2024.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ d.o.o	11.302.483,60
20.06.2024.	ВУКАНОВИЋ МАЈА	8.000,00
20.06.2024.	ВУКАНОВИЋ ЗОРАН	8.000,00
21.06.2024.	СТОЈАНОВИЋ ДАРИО	6.000,00
Укупно:		11.332.483,60

Укупни приливи: **44.390.215,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2024.	Привредни суд у Новом Саду	5.160,00
10.04.2024.	НБС - сектор за принудну наплату	6.000,00
12.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.000,00
29.05.2024.	Привредни суд у Београду	326.922,00
29.05.2024.	Привредни суд у Београду	326.142,00
29.05.2024.	Привредни суд у Београду	326.031,00
29.05.2024.	ДИНКОВИЋ МИЛИЦА	279.750,00
29.05.2024.	РАХН ИРИНА	242.250,00
Укупно:		1.902.255,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
13.05.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
11.06.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2024.	Ампхора доо	4.776,00
23.05.2024.	Ампхора доо	1.152,00
Укупно:		5.928,00

Комуналне услуге		
23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.04.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
23.05.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.06.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
Укупно:		2.447,85

Пошта и телефон		
23.04.2024.	Зоран Каличанин пр	424,00
Укупно:		424,00

Платни промет		
10.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
12.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	308,00
23.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.055,80
30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.04.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
07.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
13.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
30.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
11.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.835,00
29.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	998,57
23.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.228,14
20.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	459,12
21.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,07
30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		11.624,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.04.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
23.05.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
Укупно:		459.840,00

Вештачења и процене		
30.05.2024.	"Spenford Advising Services" доо Београд	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.05.2024.	Латиновић Дубравка	80.000,00
23.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.891,81
21.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.783,62
21.06.2024.	Митровић Катарина	77.800,00
21.06.2024.	Латиновић Дубравка	77.800,00
21.06.2024.	Митровић Катарина	2.200,00
21.06.2024.	Латиновић Дубравка	2.200,00

Бруто зараде по уговору о раду		
Укупно:		377.675,43

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
23.04.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
23.04.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
23.04.2024.	Павловић Александра	80.000,00
23.04.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00
23.04.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
23.04.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
23.04.2024.	Ивић Славица	50.000,00
23.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	181.982,21
23.05.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
23.05.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
23.05.2024.	Бошковић Стефан	80.000,00
23.05.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
23.05.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
23.05.2024.	Ивић Славица	50.000,00
20.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
20.06.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
20.06.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
20.06.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
20.06.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
20.06.2024.	Ивић Славица	50.000,00
Укупно:		2.006.918,49

Књиговодствене услуге		
23.04.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
23.05.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
20.06.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
23.05.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
21.06.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
21.06.2024.	Каличанин Зоран	2.270,00
Укупно:		2.270,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
23.04.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
23.04.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
23.05.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
23.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
23.05.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
20.06.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
20.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.941,18
20.06.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
Укупно:		291.764,71

Орочење средстава		
11.06.2024.	Банка Поштанска Штедионица АД	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни одливи:		45.646.148,18
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	531.867.604,89
--------------------------------------	----------------

