

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07163371

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85

2) Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-9946-38

3) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-

4) Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.688.574,47
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	141.719,38
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.932.683,69
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	15.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	22.092.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.728.738,16

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 2.688.574,47 динара
- 2) орочена средства у износу од 33.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 141.719,38 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 6.932.683,69 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара
- 6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 22.092.480,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.688.574,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.932.683,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.040.961,16	28.133.441,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.040.961,16	37.769.699,32

Коментар

У току извештајног периода је дошло до повећања имовинског стања у делу који се односи на некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 6.040.961,16 динара усклађено са Извештајем о процени имовине стечајног дужника одабраног проценитеља ВПС ДОО Београд. Укупна коригована вредност имовине је у износу од 37.769.699,32 динара

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	2.688.574,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.932.683,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.390.961,16	21.742.480,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.390.961,16	31.378.738,16

Коментар

У току извештајног периода је дошло до промене имовинског стања у делу који се односи на некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 6.390.961,16 динара услед прихватања излучног захтева излучног повериоца МИЛФАРИНА ДОО Београд.

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	422.819,53	6.509.864,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	21.742.480,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	422.819,53	28.267.344,16

Коментар

У извештајном пеироду дошло је до наплате потраживања у износу од 422.819,53 динара.Коригована вредност имовине је укупно 28.267.344,16 динара

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	146.898,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	422.819,53			
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	96.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		96.569.718,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 96.569.718,16 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 146.898,63 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 422819,53 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 96.000.000,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	12.393,10	12.393,10	12.393,10	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	900.000,00	12.393,10	12.393,10	12.393,10	900.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.986,96	0,00	7.437,96	4.986,36	7.438,56
2. Електрична енергија	27.401,46	14.868,22	41.867,64	28.092,80	41.176,30
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	49.144,42	12.000,45	27.002,08	31.114,02	45.032,48
5. Пошта и телефон	303,75	642,00	2.601,00	1.780,00	1.124,75
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	0,00	2.180,00	18.603,29	18.603,29	0,00
9. Премија осигурања	2.412,71	0,00	0,00	0,00	2.412,71
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	139.820,61	44.835,00	134.505,00	134.505,00	139.820,61
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20. ПДВ	2.234,00	2.843.587,00	2.843.587,00	2.845.821,00	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	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		63.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.813.703,91	2.938.772,67	3.126.263,97	67.670.562,47	269.405,41

Коментар

У извештајном периоду су стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 12.393,10 динара на судских трошкова .У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 3.126.263,97 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 7.437,96динара
- електрична енергија у износу од 41.867,64 динара
- гориво и мазиво у износу од 27.002,08 динара
- пошта и телефон у износу од 2.601,00 динара
- платни промет у износу од 18.603,29 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 134.505,00динара

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

- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- ПДВ у износу од 2.843.587,00 динара
- остали трошкови у износу од 5.660,00 динара

У извештајном периоду стечајни судија је донео Решење 6.Ст.64/2017 од 26.05.2022.године којим се одобравају стварно настали трошкови за април месец 2022.год.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за мај и јуни 2022.године.

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	143.669.396,72	-141.526.663,71	0,00	2.142.733,01
2. I исплатни ред	1.181.306,81	0,00	0,00	1.181.306,81
3. II исплатни ред	2.773.247,21	0,00	0,00	2.773.247,21
4. III исплатни ред	281.402.811,58	141.526.663,71	0,00	422.929.475,29
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	429.026.762,32	0,00	0,00	429.026.762,32

Коментар

У току извештајног периода је дошло до промена по основу утврђених потраживања,наиме разлучни повериоци након намирења по основу продаје имовине стечајног дужника над којом су имали различно право,остатком свог ненамиреног потраживања своје право остварују као стечајни повериоци.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	2.830.293,85
2.	Укупан прилив		96.567.938,16
3.	Укупан одлив		67.681.175,57
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)	30.06.2022.	31.717.056,44

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.04.2022.године износи 2.830.293,85 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 96.567.938,16 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 67.681.175,57 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.06.2022.године износи 31.717.056,44 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.780,00
3.	Укупан одлив		1.780,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2022.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.780,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.780,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2022.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године и закључком суда 6.Ст-64/2017 од 02.02.2018.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 134.505,00динара по овом основу бруто зараде по уговору о делу.

Трошкови књиговодствених услуга настали у извештајном периоду су 45.000,00 динара, а исплаћен износ је 30.000,00 динара.

Ангажовање одобрено Закључком Привредногсуда 6.Ст-64/2017 од 11.06.2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.575.337,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		141.719,38
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.509.864,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		15.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21.742.480,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.842.681,22

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 31.575.337,06 динара

2) орочена средства у износу од 0,00 динара

3) депозит у износу од 141.719,38 динара

4) потраживања стечајног дужника у износу од 6.509.864,16 динара

5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара

6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 21.742.480,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 59.842.681,22 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

15.04.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење ставрно насталих трошкова за март 2022.год

15.04.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2022.-31.03.2022.год

03.05.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за мај 2022.год

19.05.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за јун 2022.год

20.05.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за април 2022.год

02.06.2022. Закључак

Закључак суда којим се даје сагласност на план трошкова за април 2022.год.

02.06.2022. Закључак

Закључак суда којим се даје сагласност на план трошкова за мај 2022.год.

02.06.2022. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за март 2022. год.

02.06.2022. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за јун 2022.год.

02.06.2022. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за април 2022. год.

08.06.2022. Привредни суд

Предлог за доношење решења за давање сагласности на агнажовање лица.

13.06.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за јул 2022.год.

16.06.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај 2022.год.

23.06.2022. Решење

Решење суда којим се даје сагласност за ангажовање књиговође на период 01.07.2022-31.12.2022.год

23.06.2022. Закључак

Закључак Привредног суда-сагласност на план трошкова за јул 2022.год.

23.06.2022. Закључак

Закључак Привредног суда од 08.06.2022.год - налог за изјашњење.

28.06.2022. Привредни суд

Изјашњење на Закључак Привредног суда од 08.06.2022.год.

27.06.2022. Привредни суд

Обавештење - излучни захтев - Милфарина ДОО.

28.06.2022. Привредни суд

Одрицање од разлучног права и захтев за измену коначне листе

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04/22 Судски трошкови	01.04.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ	12.393,10
			Укупно: 12.393,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 12.393,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05/22 Канцеларијски материјал	01.05.2022.	COMTEC DOO	4.928,04
06/22 Канцеларијски материјал 01819	01.06.2022.	COMTEC DOO	2.509,92
			Укупно: 7.437,96
Електрична енергија			
03/22 Електрична енергија	01.04.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
03/22 Електрична енергија 102001950403	01.04.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
04/22 Електрична енергија	01.04.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
05/22 Електрична енергија 01/22010021	01.05.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	10.487,56
05/22 Електрична енергија 107000594393	01.05.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
06/22 Електрична енергија 01/220100142	01.06.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94

Електрична енергија			
06/22 Електрична енергија 100002916346	01.06.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.643,64
06/22 Електрична енергија 103001735741	01.06.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.643,64
Укупно:			41.867,64

Гориво и мазиво			
04/22 Гориво и мазиво 001/2022	01.04.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.999,35
04/22 Гориво и мазиво 4957335	01.04.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,28
04/22 Гориво и мазиво.	01.04.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,82
05/22 Гориво и мазиво 4972074	01.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,34
06/22 Гориво и мазиво 498451	01.06.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.001,58
05/22 Гориво и мазиво 4990874	01.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,16
06/22 Гориво и мазиво 5004682	01.06.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.999,55
Укупно:			27.002,08

Пошта и телефон			
04/22 Пошта и телефон	01.04.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	642,00
05/22 Пошта и телефон	01.05.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	246,00
05/22 Пошта и телефон 1	01.05.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	402,00
06/22 Пошта и телефон	01.06.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	195,00
06/22 Пошта и телефон	01.06.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.116,00
Укупно:			2.601,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.650,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.013,30
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.127,95
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	62,04
Укупно:			18.603,29

Бруто зараде по уговору о делу			
04/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
05/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
06/22-Бруто зараде по Уговору о делу	01.06.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
Укупно:			134.505,00

Књиговодствене услуге			
04/22 Књиговодствене услуге	01.04.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
05/22 Књиговодствене услуге	01.05.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
06/22-Књиговодствене услуге	01.06.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
04/22 ПДВ	01.04.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.843.587,00
Укупно:			2.843.587,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/22 Остали трошкови стечајне масе	01.04.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.126.263,97
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.138.657,07
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690102933-62
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85
 Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-9946-38
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-105161-27
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-161856-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-186259-19
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690101933-55
 Vojvođanska banka AD NOVI SAD, 355-3200666533-71
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 908-27501-22
 Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71
 АИК БАНАКА АД Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18
 ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	35.830.293,85
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	37.730,80
09.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	37.730,80
27.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	71.437,03
Укупно:		146.898,63

Наплата потраживања		
29.04.2022.	ДОН ДОН	53.962,30
29.04.2022.	ДОН ДОН	86.634,91
29.04.2022.	ДОН ДОН	132.862,58
29.04.2022.	ДОН ДОН	8.243,74
29.04.2022.	ДОН ДОН	141.075,72
29.04.2022.	ДОН ДОН	40,28
Укупно:		422.819,53

Повраћај орочених средстава		
09.05.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	33.000.000,00
20.05.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	33.000.000,00
27.06.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	30.000.000,00
Укупно:		96.000.000,00

Укупни приливи:	96.569.718,16
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ	12.393,10
Укупно:		12.393,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.06.2022.	COMTEC DOO	4.986,36
Укупно:		4.986,36

Електрична енергија		
02.06.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
02.06.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
02.06.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.643,64
02.06.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
02.06.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
Укупно:		28.092,80

Гориво и мазиво		
13.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,82
13.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,33
13.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,82
13.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,28
13.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.999,35
13.05.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	2.000,14
14.06.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,16
14.06.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	1.000,20
14.06.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.001,58
14.06.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	110,34
Укупно:		31.114,02

Пошта и телефон		
11.05.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	642,00
11.05.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	246,00
11.05.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	212,00
14.06.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	88,00
14.06.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	402,00
14.06.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	190,00
Укупно:		1.780,00

Платни промет		
01.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
08.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.650,00
18.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	330,00
04.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	400,00
11.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.013,30
13.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
20.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.127,95
26.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00
01.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	300,00
02.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	470,00
14.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	62,04
Укупно:		18.603,29

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
04.05.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
01.06.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
Укупно:		134.505,00

Књиговодствене услуге		
02.06.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
02.06.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.06.2022.	Адвокат Марко Срећковић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

пдв		
15.04.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.234,00
20.05.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.843.587,00
Укупно:		2.845.821,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
Укупно:		5.660,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	1.500.000,00
02.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:		1.520.000,00
Орочење средстава		
11.05.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	33.000.000,00
26.05.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	30.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00
Укупни одливи:		67.682.955,57
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		31.717.056,44