

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.4/2017

Датум израде извештаја: 01.12.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО
СТАНДАРД ДОО КОСТОЛАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07852169

Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-245269-26

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	796.619,57
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	86.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.642.836,07
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.316.300,00
10.	Остала имовина	74.100,00
Укупно без депозита		73.829.855,64

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2022. године садржана је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника (приливи по уговорима о закупу),
- орочена средства,
- уплаћени депозити по уговорима о закупу,
- потраживања:

а) ликвидациона вредност потраживања насталих у периоду трајања стечаја: стечајни управник је закључио уговоре о закупу у новембру 2017. за период од отварања стечаја (април 2017), којима је одређено да закупци своју обавезу насталу до новембра 2017. измирују на неколико месечних рата. Такође, у току 2020. године и 2021. године закупци периодично нису обављали своју делатност делимично или у целости услед пандемије изазване COVID 19 вирусом. На крају овог периода укупна потраживања по основу закупнина и рефактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга износе око 11.640.000,00 динара,

б) ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања стечаја укупно износи око 4.003.000,00 и то: - потраживања за која стечајни дужник има правни основ и покренуће поступак извршења су око 400.000,00 динара; - потраживања из пословних књига стечајног дужника, за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату или да нема документације - правног основа за утврђивање права на наплату су око 3.602.000,00 динара;
 - ликвидациона вредност опреме и моторних возила, као и
 - ликвидациона вредност остале имовине (расходована опрема).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	796.619,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.642.836,07
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	53.316.300,00
8. Остала имовина	0,00	74.100,00
Укупно	0,00	69.829.855,64

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	796.619,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.642.836,07
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	53.316.300,00
8. Остала имовина	0,00	74.100,00
Укупно	0,00	69.829.855,64

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.888.225,68	13.754.610,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	53.316.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	74.100,00
Укупно	0,00	0,00	1.888.225,68	67.145.010,39

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине, већ се приказан износ у табели односи на наплаћена потраживања од купаца по основу закупнина и рефактурисаних трошкова. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.110.800,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.888.225,68			
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)	201.600,00	0,00	784.800,00	583.200,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	382.308,49		802.806,50	420.498,01
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.602.988,96	0,00	1.587.606,50	1.003.698,01

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камата на орочена средства;
- уплаћени депозити за учешће у продаји имовине - три локала на зеленој пијаци;
- наплата потраживања од купаца по уговорима о закупу (закупнине и рефактурисани трошкови електричне енергије и комуналних услуга) из периода од отварања поступка стечаја до 30.06.2022. године;
- наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду;
- наплата потраживања по основу рефактурисаних трошкова закупцима: електричне енергије, грејања, комуналних услуга, и пореза на имовину у извештајном периоду;
- повраћај орочених средстава.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	86.250,00	34.838,55	25.756,55	9.082,00	102.924,55
3. Прелиминарна награда ст. управника	998.275,66	0,00	0,00	0,00	998.275,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.184.525,66	34.838,55	25.756,55	9.082,00	2.201.200,21

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	6.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
2. Електрична енергија	257.942,14	419.786,84	419.786,84	507.489,28	170.239,70
3. Комуналне услуге	77.915,68	56.309,94	56.309,94	35.877,96	98.347,66
4. Гориво и мазиво	15.840,00	24.000,00	24.000,00	31.840,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	6.878,00	9.626,00	9.626,00	13.085,00	3.419,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
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	82.743,00	124.114,50	124.114,50	165.486,00	41.371,50
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	347.465,22	33.881,97	33.881,97	45.298,72	336.048,47
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	51.936,00	174.360,00	174.288,00	121.750,00	104.474,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	126.792,00	126.792,00	126.792,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	954.320,04	1.098.591,25	1.098.519,25	5.217.338,96	835.500,33

Коментар

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника, у складу са Решењима суда којима се одобрава исплата, плаћени су стварно настали трошкови у мају, јуну, јулу и августу 2022. године, све у износима приказаним у табели.

Решењима суда од 14 и 23 септембра и 31. октобра одобрене су исплате стварно насталих трошкова у јулу, августу и септембру 2022. године. Наведена Решења чине прилог овог извештаја.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	500.544.750,36	0,00	0,00	500.544.750,36
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	500.553.910,36	0,00	0,00	500.553.910,36

Коментар

У досадашњем току поступка стечаја намирени су повериоци првог и другог исплатног реда у целости, као и трећег исплатног реда у висини од 4,50% утврђених потраживања, у складу са правоснажним Решењем суда о делимичној деоби стечајне масе од 17.02.2022. године.

На дан израде овог извештаја није исплаћено 7 поверилаца, обзиром да исти нису доставили стечајном дужнику инструкције за плаћање.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	883.019,57
2.	Укупан прилив		10.602.988,96
3.	Укупан одлив		5.226.420,96
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)	30.09.2022.	6.259.587,57

Коментар

Промене на пословном рачуну стечајног дужника евидентирани су изводима Комерцијалне банке од броја 50 до броја 81.

Поред средстава на рачуну у Комерцијалној банци, стечајни дужник је орочио депозит у износу од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно до 29.10.2022. године, уз ефективну каматну стопу од 5,00 % на годишњем нивоу у Интеза банци ад.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну те је почетно и крајње стање нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	93.710,00
2.	Ана аврамовић	71.776,00
3.	Милица Палић ПР	48.000,00
4.	Борис Павловић	100.000,00
Укупно		313.486,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано лице за вођење стечаја у ЕРС-у (позиција 1), лице ангажовано на пословима припреме документације из евиденције стечајног дужника за потребе наплате потраживања од дужника стечајног дужника и других послова пружања података из евиденције стечајног дужника (позиција 2), адвоката (позиција 74) и књиговодствену агенцију (позиција 3).

Са рачуна стечајног дужника плаћене су накнаде ангажованим лицима за мај, јун, јул и август 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.062.387,57
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.197.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.758.308,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		53.316.300,00
10. Остала имовина		74.100,00
Укупно без депозита		74.211.095,97

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2022. године садржана је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на рачуну стечајног дужника (приливи по уговорима о закупу),
- орочена средства,
- уплаћени депозити по уговорима о закупу и за учешће у продаји имовине стечајног дужника,
- потраживања:

а) ликвидациона вредност потраживања насталих у периоду трајања стечаја: стечајни управник је закључио уговоре о закупу у новембру 2017. за период од отварања стечаја (април 2017), којима је одређено да закупци своју обавезу насталу до новембра 2017. измирују на неколико месечних рата. Такође, у току 2020. године и 2021. године закупци периодично нису обављали своју делатност делимично или у целости услед пандемије изазване COVID 19 вирусом. На крају овог периода укупна потраживања по основу закупнина и рефактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга износе око 10.755.000,00 динара,

б) ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања стечаја укупно износи око 4.003.000,00 и то: - потраживања за која стечајни дужник има правни основ и покренуће поступак извршења су око 400.000,00 динара; - потраживања из пословних књига стечајног дужника, за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату или да нема документације - правног основа за утврђивање права на наплату су око 3.602.000,00 динара;

- ликвидациона вредност опреме и моторних возила, као и
- ликвидациона вредност остале имовине (расходвана опрема).

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

04.07.2022. Предлог суду_исплата 05/2022

Дана 24.05.6.2022. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђени планом трошкова за месец мај 2022. године. Дана 04.07.2022. године стечајни судија је својим Решењем одобрио исплату наведених трошкова.

12.07.2022. Ангажовање лица 01.07 - 31.12.2022. године

Стечајни управник је за обављање послова архивирања и ажурирања документације из архиве стечајног дужника, ангажовао Ану Аврамовић, под неизмењеним условима за период до 31.12.2022. године. Дана 08.07.2022. године повереник је доставио суду предлог за ангажовање једног лица за вођење послова стечаја у ЕРС-у за период 01.07 - 31.12.2022. године. Стечајни судија је својим Решењем од 12.07.2022. године дао сагласност за ангажовање лица.

25.07.2022. Понуда за откуп потраживања

Дана 25.07.2022. године стечајни дужник је примио од ОДМ Цоллексионс Понуду за откупо потраживања од дужника Промес доо.

12.08.2022. Обавештење нпр локали на пијаци

Дана 12.08.2022. стечајни управник је доставио стечајном судији и одбору поверилаца Обавештење о намери плану начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

26.08.2022. Оглас ЈН локали на пијаци

Дана 26.08.2022. године стечајни управник је објавио оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем у следећим дневним листовима: "Политика" и "Српски телеграф" и на порталу АЛСУ.

15.08.2022. Извештај за први квартал 2022. године

Дана 15.08.2022. године повереник је, по добијању сагласности стечајног управника АЛСУ, доставио Привредном суду и члановима одбора поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2022. године.

23.08.2022. Записник о примопредаји - Делфин пица

Дана 23.08.2022. године сачињен је Записник о примопредаји кључева од локала у сервисној згради са дотадашњим закупцем Делфин пица.

24.08.2022. Закуп - Јасмина Крстаноска

Дана 24.08.2022. године, повереник је примио писмо о заинтересованости за закуп локала у сервисној згради. Уговор о закупу закључен је за период од 01.10.2022. године.

30.08.2022. Орочење 4.000.000

Дана 30.08.2022. године орочен је депозит у висини од 4.000.000 рсд у Банци Интеза на период од 60 дана уз каматну стопу од 5 %.

01.09.2022. Опомена пред утужење МДС

Дана 01.09.2022. године бившем закупцу локала Мотел Дунавски драгуљ упућена је Опомена пред утужење са позивом за измирење дуга.

12.08.2022. Извештај за други квартал 2022. године

Дана 12.09.2022. године повереник је, по добијању сагласности стечајног управника АЛСУ, доставио Привредном суду и члановима

одбора поверилаца периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 30.06.2022. године.

29.09.2022. ЈН локали на пијаци

Дана 29.09.2022. године одржана је продаја јавним надметањем три целине - три локала на пијаци. На јавном надметању победио је за све три целине Купац Дипром тим доо из Пожаревца.

Број предмета: Ст.4/2017

Датум: 01.12.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО
СТАНДАРД ДОО КОСТОЛАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
047/2022	31.07.2022.	ЗМ - Муна Костолац	21.600,00
046/2022	31.07.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
045/2022	31.07.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
044/2022	31.07.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
043/2022	31.07.2022.	Alpha Textil doo	36.000,00
053/2022	31.08.2022.	ЗМ - Муна Костолац	21.600,00
052/2022	31.08.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
051/2022	31.08.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
050/2022	31.08.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
049/2022	31.08.2022.	Alpha Textil doo	36.000,00
059/2022	30.09.2022.	Alpha Textil doo	36.000,00
060/2022	30.09.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
061/2022	30.09.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
062/2022	30.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
063/2022	30.09.2022.	ЗМ - Муна Костолац	21.600,00
Укупно:			784.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-044/2022	19.07.2022.	Костолац услуге доо	634,57
P-046/2022	19.07.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	6.882,24
P-047/2022	19.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98
P-048/2022	19.07.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	133.801,55
P-045/2022	19.07.2022.	ЗМ - Муна Костолац	13.700,02
042/2022	19.07.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	1.027,20
P-049/2022	19.07.2022.	Alpha Textil doo	5.637,20
048/2022	18.08.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	1.027,20
P-050/2022	18.08.2022.	Костолац услуге доо	634,57
P-054/2022	18.08.2022.	Alpha Textil doo	6.110,10
P-053/2022	18.08.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	119.335,91
P-052/2022	18.08.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	6.882,24
P-051/2022	18.08.2022.	ЗМ - Муна Костолац	13.907,20
054/2022	09.09.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	1.027,20
P-058/2022	20.09.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	118.318,48
P-059/2022	20.09.2022.	Alpha Textil doo	3.009,85
P-055/2022	20.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
P-056/2022	20.09.2022.	ЗМ - Муна Костолац	1.566,18
P-057/2022	20.09.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	6.882,24
Александар Нешков_јединствена продајна	20.09.2022.	Нешков Александар	90.000,00
Громбић Бранислав_јединствена продајна	20.09.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	90.000,00
Дипром тим доо_јединствена продајна документација	21.09.2022.	Дипром тим доо	90.000,00
Калиманка доо_јединствена продајна документација	22.09.2022.	Калиманка доо	90.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	802.806,50

Укупни приходи:	1.587.606,50
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на предлог за извршење ИИВ 334/2022 (ЗМ Муна)	09.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	9.082,00
Предујам извршитељу_ЗМ Муна	30.09.2022.	Извршитељ Јасмина Крстић	16.674,55
Укупно:			25.756,55

Укупно трошкови стечајног поступка:			25.756,55
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2022	31.07.2022.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
канц.материјал 08/2022	31.08.2022.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
канц.материјал 09/2022	30.09.2022.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Електрична енергија			
ЕПС_камата 07/2022	31.07.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	924,89
ЕПС 07/2022	31.07.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	129.869,43
ЕПС 08/2022	31.08.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	118.752,82
ЕПС 09/2022	30.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	170.239,70
Укупно:			419.786,84

Комуналне услуге			
Вода 07/2022	31.07.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.049,46
ТЕ-КО 07/2022	31.07.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	7.147,26
Рачун за изношење смећа 07/2022	31.07.2022.	ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ ПОЖАРЕВАЦ	9.463,08
ТЕ-КО 08/2022	31.08.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	7.147,26
Рачун за изношење смећа 08/2022	31.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ ПОЖАРЕВАЦ	9.463,08
Рачун за изношење смећа 09/2022	30.09.2022.	ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ ПОЖАРЕВАЦ	9.463,08
Вода 09/2022	30.09.2022.	ЈКП Водовод и канализација	2.429,46
ТЕ-КО 09/2022	30.09.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	7.147,26
Укупно:			56.309,94

Гориво и мазиво			
гориво 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	8.000,00
гориво 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	8.000,00
гориво 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	8.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			24.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	2.511,00
птт-тел 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	3.696,00
птт-тел 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	3.419,00
			Укупно:
			9.626,00

Платни промет			
05 07 2022	05.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.210,00
15 07 2022	15.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
28 07 2022	28.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	330,00
31 07 2022	31.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
02 08 2022	02.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	770,00
15.08.2022.	15.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
30 08 2022	30.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	2.800,00
31 08 2022	31.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
13 09 2022	13.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
14 09 2022	14.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.375,00
15 09 2022	15.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	110,00
28 09 2022	28.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.190,00
30 09 2022	30.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
			Укупно:
			9.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2022	31.07.2022.	Игњатовић Ивана	23.427,50
Уговор о делу - Ана 07/2022	31.07.2022.	Аврамовић Ана	17.944,00
ЕРС 08/2022	31.08.2022.	Игњатовић Ивана	23.427,50
Уговор о делу - Ана 08/2022	31.08.2022.	Аврамовић Ана	17.944,00
Уговор о делу - Ана 09/2022	30.09.2022.	Аврамовић Ана	17.944,00
ЕРС 09/2022	30.09.2022.	Игњатовић Ивана	23.427,50
			Укупно:
			124.114,50

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2022	31.07.2022.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
књиговођа 08/2022	31.08.2022.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
књиговођа 09/2022	30.09.2022.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2022	31.07.2022.	Борис Павловић	25.000,00
адвокат 08/2022	31.08.2022.	Борис Павловић	25.000,00
адвокат 09/2022	30.09.2022.	Борис Павловић	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 07/2022	31.07.2022.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ЛПА	11.416,75
порез 08/2022	31.08.2022.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ЛПА	11.416,75
порез 09/2022	30.09.2022.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ЛПА	11.048,47
			Укупно:
			33.881,97

ПДВ			
ПДВ 07/2022	31.07.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	45.928,00
ПДВ 08/2022	31.08.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	23.886,00
ПДВ 09/2022	30.09.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	104.474,00
			Укупно:
			174.288,00

Трошкови оглашавања			
Оглас_продаја локали на пијаци_Политика	05.09.2022.	Политика - дневни лист	37.800,00
Оглас_продаја локали на пијаци_Телеграф	09.09.2022.	Медијска мрежа доо	88.992,00
Укупно:			126.792,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.098.519,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.124.275,80
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-245269-26
 OTP group Vojvođanska banka ad, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	4.883.019,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20.054,79
Укупно:		20.054,79

Уплаћени депозити		
20.09.2022.	Нешков Александар	270.800,00
20.09.2022.	Нешков Александар	522.000,00
20.09.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	270.800,00
20.09.2022.	Нешков Александар	487.200,00
22.09.2022.	Калиманка доо	270.800,00
22.09.2022.	Калиманка доо	522.000,00
22.09.2022.	Калиманка доо	487.200,00
22.09.2022.	Дипром тим доо	270.800,00
22.09.2022.	Дипром тим доо	522.000,00
22.09.2022.	Дипром тим доо	487.200,00
Укупно:		4.110.800,00

Наплата потраживања		
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	13.783,26
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	12.807,13
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	86.400,00
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	11.611,93
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	86.400,00
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	10.390,00
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	10.555,55
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	11.090,68
07.07.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	6.961,45
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	6.869,96
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	5.100,00
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	45.600,00
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	45.600,00
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	45.600,00
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	45.600,00
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98

Наплата потраживања		
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	45.600,00
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	1.787,98
08.07.2022.	Делфин пизза, Милан Ивковић ПР	38.712,02
11.07.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
11.07.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	4.108,80
11.07.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	0,20
15.07.2022.	Alpha Textil doo	36.000,00
15.07.2022.	Alpha Textil doo	2.761,21
15.07.2022.	Alpha Textil doo	4.890,54
15.07.2022.	Alpha Textil doo	6.348,25
25.07.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
25.07.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
01.08.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	72,80
29.08.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
29.08.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	99.539,22
29.08.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	94.882,54
01.09.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	43.200,00
01.09.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	1.473,38
01.09.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	69.677,42
01.09.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	10.551,33
01.09.2022.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	75.097,87
02.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
02.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
02.09.2022.	Костолац услуге доо	0,07
02.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
02.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
02.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
02.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
02.09.2022.	Костолац услуге доо	4.896,22
07.09.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
07.09.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	87.116,79
09.09.2022.	Костолац услуге доо	9.503,78
09.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
09.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
09.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
09.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
09.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
09.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
27.09.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
27.09.2022.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
30.09.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	1.100,00
Укупно:		1.888.225,68

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
09.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
12.09.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
20.09.2022.	Костолац услуге доо	14.400,00
Укупно:		201.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	6.882,24
01.08.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	1.027,20
26.08.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	6.882,24
09.09.2022.	Костолац услуге доо	634,57
20.09.2022.	Нешков Александар	90.000,00
21.09.2022.	ГРОМБИЋ БРАНИСЛАВ	90.000,00
21.09.2022.	Дипром тим доо	90.000,00
22.09.2022.	Калиманка доо	90.000,00
26.09.2022.	СТИЛИНЕ ДОО	6.882,24
Укупно:		382.308,49

Повраћај орочених средстава		
29.08.2022.	OTP group Vojvođanska banka ad	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	10.602.988,96
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	9.082,00
Укупно:		9.082,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2022.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
02.08.2022.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
14.09.2022.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
28.09.2022.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Електрична енергија		
05.07.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	112.478,82
28.07.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	145.463,32
14.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	924,89
14.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	129.869,43
28.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	73.641,12
28.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	39.086,18
28.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.506,38
28.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.506,38
28.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.506,38
28.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.506,38
Укупно:		507.489,28

Комуналне услуге		
05.07.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	7.147,26
05.07.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.239,46
02.08.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	7.147,26
14.09.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	7.147,26
14.09.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.049,46
28.09.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	3.603,22
28.09.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	1.323,37
28.09.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	842,95
28.09.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	796,03
28.09.2022.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	581,69
Укупно:		35.877,96

Гориво и мазиво		
05.07.2022.	Мијушковић Жељко	7.840,00
02.08.2022.	Мијушковић Жељко	8.000,00
14.09.2022.	Мијушковић Жељко	8.000,00
28.09.2022.	Мијушковић Жељко	8.000,00
Укупно:		31.840,00

Пошта и телефон		
05.07.2022.	Мијушковић Жељко	3.132,00
02.08.2022.	Мијушковић Жељко	3.746,00
14.09.2022.	Мијушковић Жељко	2.511,00

Пошта и телефон		
28.09.2022.	Мијушковић Жељко	3.696,00
Укупно:		13.085,00
Платни промет		
05.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.210,00
15.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
28.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	330,00
31.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
02.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	770,00
15.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
30.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	2.800,00
31.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
13.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
14.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.375,00
15.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	110,00
28.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.190,00
30.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:		9.720,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2022.	Игњатовић Ивана	23.427,50
05.07.2022.	Аврамовић Ана	17.944,00
02.08.2022.	Игњатовић Ивана	23.427,50
02.08.2022.	Аврамовић Ана	17.944,00
14.09.2022.	Игњатовић Ивана	23.427,50
14.09.2022.	Аврамовић Ана	17.944,00
28.09.2022.	Аврамовић Ана	17.944,00
28.09.2022.	Игњатовић Ивана	23.427,50
Укупно:		165.486,00
Књиговодствене услуге		
05.07.2022.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
02.08.2022.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
14.09.2022.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
28.09.2022.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
Укупно:		48.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2022.	Борис Павловић	25.000,00
02.08.2022.	Борис Павловић	25.000,00
14.09.2022.	Борис Павловић	25.000,00
28.09.2022.	Борис Павловић	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.07.2022.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ЛПА	11.416,75
02.08.2022.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ЛПА	11.048,47
14.09.2022.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ЛПА	11.416,75
28.09.2022.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ЛПА	11.416,75
Укупно:		45.298,72
ПДВ		
15.07.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	51.936,00
15.08.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	45.928,00
15.09.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	23.886,00
Укупно:		121.750,00
Трошкови оглашавања		
28.09.2022.	Медијска мрежа доо	88.992,00
28.09.2022.	Политика - дневни лист	37.800,00
Укупно:		126.792,00
Укупни одливи:		1.226.420,96

Трошкови оглашавања

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.

10.259.587,57