

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст. 9/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 17276018

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.314.770,47
2.	Орочена средства	31.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.514.770,47

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.10.2021. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну стечајне масе и орочен депозит у износу од 31.200.000,00 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.314.770,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.314.770,47

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања процењене 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	17.314.770,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.314.770,47

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења процењене 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине услед продаје.

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	107.018,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.807.018,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства.

По истеку орочења депозита од 31.200.000 рсд, орочена су средства од 21.500.000 рсд на период од 30 дана односно најдаље до правоснажног окончања парничног поступка за утврђивање оспореног потраживања повериоца Дади доо Београд. Износ од 9.700.000 рсд разорочен је за потребе намирења поверилаца по решењу о накнадној деоби као и поверилаца из резервације по главној деоби.

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	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	974.096,60	0,00	0,00	0,00	974.096,60
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	1.066.546,60	0,00	0,00	92.450,00	974.096,60

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	3.910,00	3.910,00	5.865,00	5.865,00	3.910,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	3.645,00	3.859,00	3.859,00	5.620,00	1.884,00
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	930,00	12.767,00	10.985,00	1.782,00
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	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	47.169,82	47.169,82	70.459,91	70.754,73	46.875,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	132.724,82	133.868,82	159.950,91	210.224,73	82.451,00

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајне масе плаћени су стварно настали трошкови у месецу августу, септембру и октобру 2021. године, одобрени Решењима стечајног судије од 23. септембра, 13. октобра и 25. новембра 2021. године.

Решењем стечајног судије од 23. децембра 2021. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у новембру 2021. године.

До дана израде овог извештаја, стечајни управник није подносио захтев за исплату стварно насталих трошкова у децембру 20231. године.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	129.064.184,26	0,00	24.000.551,62	105.063.632,64
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	602.084,34	0,00	0,00	602.084,34
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	129.666.268,60	0,00	24.000.551,62	105.665.716,98

Коментар

На дан израде овог извештаја, стечајна маса има следеће активне парничне поступке за утврђивање оспорених потраживања:

- пријава потраживања 33 повериоца Дади доо Београд - П-340/2018 (вредност: 18.217.970,59 рсд);
- пријава потраживања 28 и 31 повериоца Дади доо - П-339/2018 (вредност: 75.058.414,17 рсд).

Укупна вредност потраживања у спору на дан израде овог извештаја износи 93.276.384,76 рсд.

У извештајном периоду, у складу са Решењем Привредног суда у Пожаревцу Ст. 10/2019 од 02.11.2021. године, којим се мења Листа утврђених и оспорених потраживања, исплаћен је и поверилац трећег исплатног реда Paschalis Karathanasis у износу од 14,81 % из резервисаних средстава по Решењу о главној деоби, а на основу правоснажне пресуде П.220/19 Привредног суда у Пожаревцу, у износу од 17.042.435,65 динара.

Стечајни судија је дана 23.12.2021. године донео Решење о накнадној деоби, правоснажно истог дана, те је стечајни управник у овом извештајном периоду извршио исплату поверилаца трећег исплатног реда у износу од 5,71 % њихових утврђених потраживања односно у износу од 6.958.115,97 динара.

Напомена: Утврђена обавеза према повериоцу трећег и четвртог исплатног реда Цаковић Драгиши у износу од 8.172.831,68 рсд и 602.084,34 рсд, евидентирана је као утврђена у претходном извештајном периоду обзиром да је правоснажно окончан у корист стечајне масе парнични поступак инициран од стране стечајног управника у коме се оспоравало разлучно право овог повериоца. У наведеном поступку поверилац је уложио ванредни правни лек - ревизију, а која ревизија је Решењем Врховног касационог суда Прев 431/2021 од 15.09.2021. године (примљена 16.12.2021. године) одбачена као неоснована. Стечајни управник је ради исплате овом повериоцу средстава, како по главној тако и по накнадној деоби, у укупном износу од 1.676.542,26 динара, упутио захтев повериоцу за доставу инструкција - броја банковог рачуна ради плаћања, обзиром да у пријави потраживања исти није садржан. По пријему инструкција за плаћање од стране овог повериоца, стечајни управник ће извршити исплату његовог потраживања по досадашњим деобама.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	17.314.770,47
2.	Укупан прилив		9.807.018,28
3.	Укупан одлив		24.303.226,35
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)	31.12.2021.	2.818.562,40

Коментар

Почетно и крајње стање приказано је на изводима Банке Интезе број 49 и 65.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стечајна маса нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Арсић	75.000,00
2.	Ивана Игњатовић	70.754,73
3.	Сташа плус ПР	30.000,00
Укупно		175.754,73

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима (за рад у ЕРС-у, књиговодственој агенцији и адвокату) исплаћене су накнаде у складу са Решењима суда за три месеца (август, септембар и октобар 2021. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.818.562,37
2. Орочена средства		21.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.318.562,37

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.12.2021. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну стечајне масе и орочен депозит у износу од 21.500.000,00 рсд.

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

06.10.2021. Захтев за измену листе - Success International SA

Дана 06.10.2021. године стечајни управник је преко Привредног суда у Пожаревцу примио Захтев за измену Листе утврђених и оспорених потраживања у делу под повериоца Success International SA тако да сада стоји поверилац коме је уступљено потраживање Paschalis Karathanasis. На наведени захтев стечајни управник се изјаснио дана 21.10.2021. године остављајући суду на оцену захтев за промену повериоца у Коначној листи. Дана 02.11.2021. године, поступајући стечајни судија донео је Решење којим се мења листа односно на место повериоца Success International SA ступа поверилац Paschalis Karathanasis.

19.10.2021. Извештај за III квартал 2021. године

Дана 19.10.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца периодични финансијски извештај за трећи квартал 2021. године.

25.10.2021. Орочење 31.200.000

Дана 25.10.2021. године стечајни управник је орочио средства у износу од 31.200.000 динара на период од 30 дана уз ефективну каматну стопу од 1,40%. По истеку орочења, иста су орочена на период од још 30 дана, а под истим условима.

10.11.2021. ЛПА Пожаревац - захтев за информацију

Дана 10.11.2021. године стечајни управник је примио Захтев Градског правобранилаштва за достављање информација о извршеним уплатама и достављање захтева за прекњижавање извршених уплата. Стечајни управник је дана 12.11.2021. године доставио захтев за прекњижавање.

23.11.2021. Усмени јавни претрес КП.190/2021

Дана 22.10.2021. године стечајни управник је примио од Привредног суда у Пожаревцу позив за усмени јавни претрес. Стечајни управник је дана 23.11.2021. доставио своју писану одбрану, у којој наводи да није начинио привредни преступ недостављањем извештаја за статистику за пословну 2018. годину до 28.02.2019. до 23.59 часова, већ је исти извештај био сачињен али због информатичке несавршености апликације АПРа извештај није учитан. Дана 24.11.2021. године Привредни суд у Пожаревцу донео је Пресуду б.Пк.588/2021 којом се стечајни дужник и стечајни управник ослобађају оптужбе.

24.11.2021. Предлог за исплату 10/2021

Дана 24.11.2021. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих судских трошкова за месец октобар 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 25.11.2021. године одобрио исплату наведених трошкова.

23.11.2021. Закључак суда - налог за план активности за децембар 2021.

Дана 23.11.2021. године стечајни управник је примио налог суда за достављање плана активности за месец децембар 2021. године. Стечајни управник се дана 06.12.2021. године изјаснио о следећем:

-У складу са Правоснажном пресудом Привредног суда у Пожаревцу П.220/2019 (Пж 3396/20) од 24.02.2021. године којом је утврђено да је основано потраживање стечајног повериоца Success International SA Solun према стечајном дужнику у укупном износу од 115.109.852,05 динара са зк на износ главнице од 95.336.394,98 динара од дана отварања поступка стечаја па до исплате, као и Решењем о измени Коначне листе утврђених потраживања од 02.11.2021. године, а по добијеним инструкцијама за плаћање од стране повериоца Karathanasis Paschalis, стечајни управник ће притупити исплати потраживања овог повериоца у складу са Решењем о главној деоби стечајне масе ;

-Очекује се одлука Врховног касационог суда по ревизији туженог изјављеној против правоснажне Пресуде Привредног суда у Пожаревцу П.211/2019 (Пж 2770/20) којом је утврђено да није основано различно потраживање повериоца Цаковић Драгише према стечајном дужнику у укупном износу од 8.774.916,02 динара, а ради спровођења накнадне деобе стечајне масе;

-У парничном поступку за утврђивање оспореног потраживања повериоца Дади доо Београд П. 339/2018 донета је дана 10.02.2021. године Делимична пресуда, на коју је правни заступник стечајне масе изјавио благовремено жалбу те се очекује другостепена одлука у овој правној ствари.

06.12.2021. Инструкција за плаћање

Дана 06.12.2021. године стечајном управнику је достављена инструкција за плаћање по решењу о главној деоби утврђеног потраживања повериоцу Paschalis Karathanasis. Дана 15.12.2021. године стечајни управник је отворио наменски девизни рачун у Банци Интеза за потребе исплате повериоца нерезидента.

23.12.2021. Предлог за исплату 11/2021

Дана 22.12.2021. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих судских трошкова за месец новембар 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 23.12.2021. године одобрио исплату наведених трошкова.

23.12.2021. Инструкције за исплату Цаковић Драгиша

Дана 23.12.2021. године стечајни управник се обартио повериоцу Цаковић Драгиши захтевом за достављање инструкција за плаћање, обзиром да исте нису наведене у пријави потраживања.

20.12.2021. Пж.2687/21 (П.339/2018)

Дана 20.12.2021. године Привредни апелациони суд је обавестио поступајућег стечајног судију да је дат налог за прекоредно решавање у предмету П.339/2018.

23.12.2021. Решење о накнадној деоби

Дана 23.12.2021. године поступајући стечајни судија донео је Решење којим се одређује накнадна деоба стечајне масе, у износу од 5,71 % утврђених потраживања трећег исплатног реда. По пријему решења, извршена је исплата свих поверилаца, изузев цаковић Драгише који није доставио инструкције за плаћање.

11.10.2021. Предлог за исплату 09/2021

Дана 11.10.2021. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих судских трошкова за месец септембар 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 13.10.2021. године одобрио исплату наведених трошкова.

Број предмета: З. Ст. 9/2017

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц.материјал 10/2021	31.10.2021.	Солидност биро	1.955,00
канц.материјал 11/2021	30.11.2021.	Солидност биро	1.955,00
канц.материјал 12/2021	31.12.2021.	Солидност биро	1.955,00
			Укупно: 5.865,00
Гориво и мазиво			
гориво 10/2021	31.10.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 11/2021	30.11.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
			Укупно: 12.000,00
Пошта и телефон			
пт-тел 10/2021	31.10.2021.	Мијушковић Жељко	1.975,00
пт-тел 11/2021	30.11.2021.	Мијушковић Жељко	1.884,00
			Укупно: 3.859,00
Платни промет			
20 10 2021	20.10.2021.	Банка Интеза ад	60,00
30 10 2021	30.10.2021.	Банка Интеза ад	760,00
20 11 2021	20.11.2021.	Банка Интеза ад	275,00
30 11 2021	30.11.2021.	Банка Интеза ад	595,00
10 12 2021	10.12.2021.	Банка Интеза ад	3.875,00
21 12 2021	21.12.2021.	Банка Интеза ад	2.500,00
20 12 2021	20.12.2021.	Банка Интеза ад	30,00
31 12 2021	31.12.2021.	Банка Интеза ад	2.890,00
пт-тел 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	1.782,00
			Укупно: 12.767,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2021	31.10.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
ЕРС 11/2021	30.11.2021.	Игњатовић Ивана	23.437,50
ЕРС 12/2021	31.12.2021.	Игњатовић Ивана	23.437,50
			Укупно: 70.459,91

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2021	31.10.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 11/2021	30.11.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 12/2021	31.12.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2021	31.10.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			159.950,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			159.950,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-15
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 Vojvođanska banka OTP group, 0043005011532

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.			48.514.770,47
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	35.672,76
23.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	35.672,76
23.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	35.672,76
Укупно:		107.018,28

Повраћај орочених средстава		
23.12.2021.	Банка поштанска штедионица	9.700.000,00
Укупно:		9.700.000,00

Укупни приливи:			9.807.018,28
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2021.	Paschalis Karathanasis	92.450,00
Укупно:		92.450,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2021.	Солидност биро	1.955,00
19.11.2021.	Солидност биро	1.955,00
03.12.2021.	Солидност биро	1.955,00
Укупно:		5.865,00

Гориво и мазиво		
25.10.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
19.11.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
03.12.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
25.10.2021.	Мијушковић Жељко	1.857,00
19.11.2021.	Мијушковић Жељко	1.788,00
03.12.2021.	Мијушковић Жељко	1.975,00
Укупно:		5.620,00

Платни промет		
20.10.2021.	Банка Интеза ад	60,00
30.10.2021.	Банка Интеза ад	760,00
20.11.2021.	Банка Интеза ад	275,00
30.11.2021.	Банка Интеза ад	595,00
10.12.2021.	Банка Интеза ад	3.875,00
21.12.2021.	Банка Интеза ад	2.500,00
20.12.2021.	Банка Интеза ад	30,00
31.12.2021.	Банка Интеза ад	2.890,00
Укупно:		10.985,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
19.11.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
03.12.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
Укупно:		70.754,73

Књиговодствене услуге		
25.10.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
19.11.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
03.12.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
19.11.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
03.12.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.12.2021.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	37.888,23
28.12.2021.	Секопак доо	717,39
28.12.2021.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	7.790,56
28.12.2021.	ЈКП Комуналне службе	13.964,85
28.12.2021.	VIN CO од	3.101,40
28.12.2021.	Завод за јавно здравље Пожаревац	722,75
28.12.2021.	ДДОР Нови Сад	23.403,91
28.12.2021.	Гастех доо	12.380,59
28.12.2021.	Ивковић Зоран	31.612,95
28.12.2021.	Папир принт доо	62.437,94
28.12.2021.	Спасић Страхиња	3.424,94
28.12.2021.	Сувачки Јовица	20.549,62
28.12.2021.	Аутопревозник Ненад Лукић	1.427,06
28.12.2021.	Милутиновић Сузана	51.545,31
28.12.2021.	Бамби Концерн ад	25.705,98
28.12.2021.	Гајић Виолета	9.703,77
28.12.2021.	Андрејић-Таскова Далфина	9.991,18
28.12.2021.	Дмитровић Девица	8.296,45
28.12.2021.	Јауковић Вук	9.889,29
28.12.2021.	Коматина Славо	3.978,71

III исплатни ред		
28.12.2021.	Стефановић Мирјана	12.566,78
28.12.2021.	Стокић Владан	15.687,28
28.12.2021.	Којић Славиша	799,21
28.12.2021.	Лука Тодор	9.896,32
29.12.2021.	Paschalis Karathanasis	23.613.178,28
28.12.2021.	Кос Татјана	1.414,29
28.12.2021.	Биро конто	5.051,67
28.12.2021.	Ивковић Зоран	3.424,94
Укупно:		24.000.551,62
Укупни одливи:		24.303.226,35
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		24.318.562,37