

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст-153/2017

Датум израде извештаја: 24.04.2024.

Назив стечајног дужника: REAL COMMERCE предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину и услуге, ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 07886314

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Никола Витковић

Број лиценце: 155-1882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-493662-86

2) Eurobank Direktna a.d., 250-1430000285070-70

3) Eurobank Direktna a.d., 150-25021316-28

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	390,98
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	9.636.619,91
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	9.637.010,89

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 390,98 динара.

6. Залихе у износу од 9.636.619,91 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	390,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	9.636.619,91
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	9.637.010,89

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	390,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	9.636.619,91
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	9.637.010,89

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	7.878.625,91	0,00	1.757.994,00
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		7.878.625,91	0,00	1.757.994,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је процјаја целокупне покретне имовине – залиха стечајног дужника приказане у извештају о ЕФП стечајног дужника, за износ од 15.000,00 еура, са урачунатим ПДВ-ом, у динарској противвредности на дан уплате купцу Катанић Драгану из Београда, ул. Николаја Гогоља бр. 101.

Продаја је извршена непосредном погодбом, сходно добијеној сагласности одбора поверилаца.

Уговор о купопродаји је потписан 18.09.2023. године.

Дана 20.10.2023. године, купац је исплатио купопродајну цену за фактурисани предмет продаје у укупном износу од 15.000,00 ЕУР-а са урачунатим ПДВ-ом, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, што износи 1.757.994,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.757.994,00	0,00	1.757.994,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.757.994,00	0,00	1.757.994,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 1.757.994,00 динара на име исплате купопродајне цене покретне имовине – залиха стечајног дужника приказане у извештају о ЕФП стечајног дужника, по Уговору од 18.09.2023. године, ближе описаној у претходној секцији.

Дана 20.10.2023. године, купац је исплатио купопродајну цену за фактурисани предмет продаје у укупном износу од 15.000,00 ЕУР-а са урачунатим ПДВ-ом, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, што износи 1.757.994,00 динара.

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	40.743,00	0,00	0,00	0,00	40.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172.025,11	30.000,00	24.525,76	0,00	196.550,87
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	212.768,11	45.000,00	24.525,76	0,00	237.293,87

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	240,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.740,00
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	18.000,00	1.119,41	1.119,41	0,00
9. Премија осигурања	151.963,89	0,00	0,00	0,00	151.963,89
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	380.000,00	180.000,00	180.000,00	250.000,00	310.000,00
16. Књиговодствене услуге	205.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	265.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.100,00	18.000,00	0,00	0,00	3.100,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	293.075,00	293.075,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	22.000,00	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	2.002.747,00	130.000,00	30.000,00	372.747,00	1.660.000,00
25. Тарифа АЛСУ	48.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.936.050,89	900.000,00	601.694,41	1.046.941,41	2.490.803,89

Коментар

ешењем Привредног суда у Београду број 8.Ст.153/2017 од 06.10.2023. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023. године.

Решењем Привредног суда у Београду број 8.Ст.153/2017 од 08.12.2023. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2023. године.

Решењем Привредног суда у Београду број 8.Ст.153/2017 од 08.12.2023.. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2023. године.

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

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 1.046.941,41 динара, по основу обавеза стечајне масе и то:

8. Платни промет у износу од 1.119,41 динара, односе се на трошкове по Уговору о одржавању и вожењу текућег рачуна код Еуробанк директна а.д. Београд.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 250.000,00 динара односе се на трошкове ангажовања пописне комисије као и накнаде ангажованим лицима ближе описаним у секцији "Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени".

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.

17. Накнада за заступање у износу од 100.000,00 динара, односе се на једнократну накнаду адв. Михајлу Срдићу.

20. ПДВ у износу од 293.075,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 372.747,00 динара односе се на главни дуг и трошкове исплаћене Криво Петру по по пресуди П. 3772/2022, као и део главног дуга по пресуди П.954/2021.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	99,33	0,00	0,00	99,33
4. III исплатни ред	66.015.680,45	0,00	0,00	66.015.680,45
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	198.235,50	0,00	0,00	198.235,50
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	66.214.015,28	0,00	0,00	66.214.015,28

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	390,98
2.	Укупан прилив		1.757.994,00
3.	Укупан одлив		1.046.941,41
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)	31.12.2023.	711.443,57

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 390,98 динара.

Укупни приливи износе 1.757.994,00 динара.

Укупни одливи износе 1.046.941,41 динара.

У извештајном периоду крајње стање на пословним рачунима износи 711.443,57 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне па и почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Попов	50.000,00
2.	Љиљана Коматовић	40.000,00
3.	Паулина Гроздановић	40.000,00
4.	Радиша Шулић ПР	60.000,00
5.	Бојан Шљивар ПР	60.000,00
6.	Милош Живић ПР књиговодствене услуге	30.000,00
7.	адв. Михајло Срдић	100.000,00
Укупно		380.000,00

Коментар

Решењем стечајног судије број 8.Ст.153/2017 од 12.09.2023. године дата је сагласност за ангажовање пописне комисије и то:

- 1.Славице Попов из Београда, Браће Јерковића бр. 54 председник пописне комисије, за накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.
- 2.Љиљана Коматовић из Београда, Влашићка бр. 3, члан пописне комисије, за накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.
- 3.Паулина Гроздановић из Београда, Булевар Патријарха Германа бр. 43, члан пописне комисије, за накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

Решењем стечајног судије број 8.Ст.153/2017 од 04.09.2023. године дата је сагласност за:

- 1.Ангажовање по Уговору о пружању услуга Радиша Шулић ПР стечајни управник Београд (Стари Град), Ул. Карађорђева бр. 39, МБ: 62727721, ПИБ: 107414859, за послове везане за анализу и припрему документације стечајног дужника за евентуално утужење и предаје исте ангажованом адвокату, радње везане за попис и продају имовине стечајног дужника, као и остале оперативне и техничке радње везане за уновчење имовине стечајног дужника и друге радње по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, почев од 01.08.2023. године док постоји потреба за ангажовањем,
- 2.Ангажовање по Уговору о пружању услуга Бојан Шљивар ПР стечајни управник Београд (Земун), Угриновачки Пут 10. Део 36, МБ: 65334402, ПИБ: 111324467, за послове везане за анализу и припрему документације стечајног дужника за евентуално утужење и предаје исте ангажованом адвокату, радње везане за попис и продају имовине стечајног дужника, као и остале оперативне и техничке радње везане за уновчење имовине стечајног дужника и друге радње по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, почев од 01.08.2023. године док постоји потреба за ангажовањем, све у циљу заштите и намирења поверилаца стечајног дужника,
- 3.Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук & Милош Крагујевац, Ул. Лепенички булевар бр. 21, МБ: 65513757, ПИБ: 111578715, за послове израде финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, почев од 01.08.2023. године до окончања наведених послова,
- 4.Ангажовање по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Срдић Михајла из Београда, ул. Светозара Марковића бр. 65/7, МБ 56121927, ПИБ 105205256, ради провере, анализе документације и давања мишљења у вези са наставком поступка у предмету П.3121/2011, уз једнократну накнаду у бруто износу од 100.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		711.901,07
2. Орочена средства		0,00
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		711.901,07

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 711.901,07 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

31.12.2023. Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду Ст. 153/2017 од 22.01.2018. године, уз сагласност одбора поверилаца, стечајни управник обавештава наслов да је извршио продају покретне - залиха стечајног дужника REAL COMMERCE ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 84, Матични број 07886314, ПИБ 100170457, методом непосредне погодбе, што је његова обавеза предвиђена одредбама члана 132. став 8. Закона о стечају.

Предмет продаје је:

-Целокупна покретна имовина – залихе стечајног дужника приказане у извештају о ЕФП стечајног дужника.

31.12.2023. .

Начин продаје:

Продаја је извршена непосредном погодбом, сходно добијеној сагласности одбора поверилаца. Уговор о купопродаји је потписан 18.09.2023. године.

Датум и место продаје:

Имовина се налазила у закупуеном магацинском простору у Земуну. Иста је предата купцу по потписивању Уговора о купопродаји и исплати купопродајне цене, о чему је састављен Записник о примопредаји дана 23.10.2023. године.

Купац:

Катанић Драгану из Београда, ул. Николаја Гогоља бр. 101.

31.12.2023. .

Купопродајна цена:

Купопродајна цена износила је 15.000,00 ЕУР-а са урачунатим ПДВ-ом, у динарској противвредности на дан исплате.

Услови продаје:

Дана 20.10.2023. године, купац је исплатио купопродајну цену за фактурисани предмет продаје у укупном износу од 15.000,00 ЕУР-а са урачунатим ПДВ-ом, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, што износи 1.758.451,50 динара. Трошкове утовара и транспорта у целости је сносио купац.

Број предмета: 10. Ст-153/2017

Датум: 24.04.2024.

Назив стечајног дужника: REAL COMMERCE предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину и услуге, ДОО Београд (Нови Београд)
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5453-25278-806649-51731	01.10.2023.	Катанић Драган	1.758.451,50
Укупно:			1.758.451,50
Укупни приходи:			1.758.451,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
76-2023	31.10.2023.	Витковић Никола	10.000,00
84-2023	30.11.2023.	Витковић Никола	5.509,05
96-2023	31.12.2023.	Витковић Никола	9.016,71
Укупно:			24.525,76
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.525,76

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
reff ptt 09	31.10.2023.	Витковић Никола	500,00
reff ptt 11	30.11.2023.	Витковић Никола	500,00
reff ptt 12	31.12.2023.	Витковић Никола	500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,98
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	200,85
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	102,58
Укупно:			1.119,41

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БШ 10-2023	31.10.2023.	Бојан Шљивар ПР стечајни управник	30.000,00
УД РШ 10-2023	31.10.2023.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
УД БШ 11-2023	30.11.2023.	Бојан Шљивар ПР стечајни управник	30.000,00
УД РШ 11-2023	30.11.2023.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
УД БШ 12-2023	31.12.2023.	Бојан Шљивар ПР стечајни управник	30.000,00
УД РШ 12-2023	31.12.2023.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10-2023	31.10.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	30.000,00
КУ 11-2023	30.11.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	30.000,00
КУ 12-2023	31.12.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
PDV	31.10.2023.	Министарство финансија-Пореска управа Нови Београд	293.075,00
Укупно:			293.075,00

Остали трошкови стечајне масе			
КУ 08-2023	01.10.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифни број 5 - 4 квартал 2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			601.694,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 626.220,17

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-493662-86
Eurobank Direktna a.d., 250-1430000285070-70
Eurobank Direktna a.d., 150-25021316-28

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 390,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
20.10.2023.	Катанић Драган	1.758.451,50
Укупно:		1.758.451,50
Укупни приливи:		1.758.451,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,98
21.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
21.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
21.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	45,00
22.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
22.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	20,00
23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
23.10.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
07.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	200,85
07.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
20.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	102,58
Укупно:		1.119,41

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2023.	Бојан Шљивар ПР стечајни управник	30.000,00
22.10.2023.	Бојан Шљивар ПР стечајни управник	30.000,00
23.10.2023.	Коматовић Љиљана	40.000,00
23.10.2023.	Гроздановић Паулина	40.000,00
23.10.2023.	Попов Славица	50.000,00
23.10.2023.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
23.10.2023.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:		250.000,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2023.	адв. Михајло Срдић	100.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
20.11.2023.	Министарство финансија-Пореска управа Нови Београд	293.075,00
Укупно:		293.075,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	30.000,00
07.11.2023.	Криво Петар	300.000,00
07.11.2023.	Криво Петар	9.000,00
07.11.2023.	Криво Петар	33.747,00
Укупно:		372.747,00
Укупни одливи:		1.046.941,41
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		711.901,07