Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-139/2017

Датум израде извештаја: 27.04.2022.

Назив стечајног дужника: FINERA FACTORING ДОО Београд - у стечају

Матични број: 20339489

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранимир Каран

Број лиценце: 155-0913

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-527397-52

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: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.029.663,20
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.126.963,14
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	**18.156.626,34**

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 18.156.626,34 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.029.663,20 динара

Редни број 2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице од 30.09.2021. године до 31.01.2022. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 13.126.963,14 динара, представља кориговану Ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.029.663,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.126.963,14
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**	**14.156.626,34**

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	1.029.663,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.126.963,14
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**	**14.156.626,34**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00	13.126.963,14
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.126.963,14**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовинског стања због продаје имовине.

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	24.535,66			
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)	10.738.434,87		10.738.434,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**10.762.970,53**	**0,00**	**10.738.434,87**	**0,00**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период у износу од 10.762.970,53 динара и то:

1.Камате и други финансијски приходи у износу од 24.535,66 динара односи се на камату на орочена средства код Банке Поштанске штедионице ад Београд

11. Потраживања у извештајном периоду фактурисана вредност и остварени приливи и у износу од 10.738.434,87 динара односе се на уплаћена средства из Буџета РС МФ ПУ на основу пресуде Привредног Апелационог суда 4 Пж 1779/21 од 09.09.2021. године по пресуди Привредног суда у Београду 2504/2020 од 08.12.2020. године и Решење о извршењу ЈИ Војке Јањић ИИ 211/21 од 05.01.2022. године

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	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00
2.	Судски трошкови	0,00	143.000,00	142.457,00	142.457,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	**50.743,00**	**203.000,00**	**202.457,00**	**202.457,00**	**50.743,00**

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	0,00	6.000,00	5.971,20	3.973,20	1.998,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.374,00	6.000,00	0,00	0,00	1.374,00
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	14.000,00	9.150,00	9.150,00	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	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	31.250,00	96.000,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00
16.	Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	10.000,00	5.530,00	5.530,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		10.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**76.124,00**	**262.000,00**	**244.401,20**	**10.742.403,20**	**78.122,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
1. Повраћај предујма за покретање стечаја су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода које нам је суд пренео у износу од 30.743,00 динара
2. Судски трошкови - стварно настали трошкови за извештајни период износе 142.457,00 динара колико је и плаћено и износ 70.200,00 динара односи се на предујам ЈИ Војка Јањић Закључак ИИ 211/21од 23.12.2021. године предлог ради извршења принудне наплате против извршног дужника МФ Пореска управа Директни корисник буџетских средстава и износ 72.2570,, динара Такса одговор на ревизију и опомена за плаћање судске таксе посл. број П- 2504/2020
5.Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за извештајни период износе 60.000,00 динара, плаћено 60.000,00 динара, остало неизмирено 20.000,00 динара за март 2022. 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

Обавезе стечајне масе:
1.Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови за извештајни период износе 5.971,20 динара, плаћено је 3.973,20 динара. Остало за наплату 1.998,00 динара.
3. Комуналне услуге - Остало неизмирено 3.500,00 динара јун 2020. године.
5.Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за извештајни период износе 0,00 динара и односе се на трошкове слање поште, плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 1.374,00 динара из ранијег периода.
8.Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за извештајни период износе 9.150,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу -Стварно настали трошкови за извештајни период износе 93.750 динара, плаћено 93.750,00 динара децембар 2021. - фебруар 2022. године Остало за наплату 31.250,00 динара за март 2022.
16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови за извештајни период износе 60.000,00 динара, колико је и плаћено за период децембар 2022. - фебруар 2022. године Остало за наплату 20.000,00 динара за март 2022 и односе се на књиговодствену агенцију ДИДАРА ДОО БЕОГРАД, Београд-Земун , ул. Емила Затопека 35, МБ: 06200486; ПИБ: 102346506; кога заступа овлашћени рачуновођа Предраг Калинић ЈМБГ 2402965710394.
17. Накнаде за заступање адвоката стварно настали трошкови за извештајни период износе 60.000,00 динара, колико је и плаћено за период децембар 2022. - фебруар 2022. године Остало за наплату 20.000,00 динара за март 2022 и односе се на Тијану Јемуовић, адвоката из Београда, Матични број 56118683, ПИБ 104667389.
19. Административна такса - стварно настали трошкови за извештајни период износе 5.530,00 динара, колико је и плаћено и односе се износ 3.500,00 динара АПР предаја финансијског извештаја за 2021. годину и износ од 2.030,0 динара Републичка административна такса - Такса на жалбу на решење ПУ 252-433-02-42759-5/2019-0000 од 22.02.2022.
25. Тарифа АЛСУ -стварно настали трошкови за извештајни период износе 10.000,00 динара, колико је и плаћено по достављеној фактури.
-Орочење средстава 10.500.000,00- 10.02.2022. године придодата средства за орочавање до 31.05.2022. године

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 465.000,00 динара. Од тога: 203.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 262.000,00 динара на обавезе стечајне масе.

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	454.196.991,12	0,00	0,00	454.196.991,12
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	93.956,33	0,00	0,00	93.956,33
4.	III исплатни ред	587.140.756,87	0,00	0,00	587.140.756,87
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	**1.041.431.704,32**	**0,00**	**0,00**	**1.041.431.704,32**

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза:

Утврђене обавезе по основу испитног рочишта ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, стечајни судија Наталија Пејић - Кордић, одлучујући у поступку спровођења стечаја над FINERA FACTORING д.о.о. у стечају Београд, ул. Косанчићев венац 2, матични број: 20339489, ПИБ: 105204962, донео је на рочишту дана 10.05.2019. године РЕШЕЊЕ да се усваја коначна Листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Признате обавезе на почетку извештајног периода и неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.041.431.704,32 динара и то:

1. разлучни повериоци 454.196.991,12 динара
3. II исплатни ред 93.956,33 динара
4. III исплатни ред 587.140.756,87 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.029.663,20
2.	Укупан прилив		10.762.970,53
3.	Укупан одлив		10.944.860,20
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)	31.03.2022.	847.773,53

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2022. године је 1.029.663,20 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду је 10.762.970,53 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду је 10.944.860,20 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2021. године износи 847.773,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 01.01.2022. године је 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2022. године је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МФ Пореска управа	34.338,00
2.	Мијанац Јаковљевић Весна	30.000,00
3.	Павловић Гордана	30.000,00
4.	Књиговодствена агенција Дидара	60.000,00
5.	Адвокат Тијана Јемуовић	60.000,00
	Укупно	**214.338,00**

Коментар

Исплаћени бруто износи накнада у извештајном периоду у износу од 214.338,00 динара:

1.МФ Пореска управа плаћене обавезе за децембар 2021.- фебруар 2022 године у износу од 34.338,00 динара. Неизмирене обавезе за март 2022. године у износу од 11.250,00 динара.

2. Мијанац Јаковљевић Весна плаћене обавезе за децембар 2021.- фебруар 2022 године у износу од 30.000,00 динара. Неизмирене обавезе за март 2022. године у износу од 10.000,00 динара.
3. Павловић Гордана плаћене обавезе за децембар 2021.- фебруар 2022 године у износу од 30.000,00 динара. Неизмирене обавезе за март 2022. године у износу од 10.000,00 динара.

4. Књиговодствена агенција Дидара плаћене обавезе за децембар 2021.- фебруар 2022 године у износу од 60.000,00 динара.

Неизмирене обавезе за март 2022. године у износу од 20.000,00 динара.

5. Адвокат Тијана Јемуовић плаћене обавезе за децембар 2021.- фебруар 2022 године у износу од 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе за март 2022. године у износу од 20.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		847.773,53
2.	Орочена средства		14.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		13.126.963,14
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		**28.474.736,67**

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 28.474.736,67 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 847.773,53 динара

Редни број 2. Орочена средства у износу од 14.500.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице од 31.01.2022. године до 31.05.2022. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 13.126.963,14 динара, представља кориговану Ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника

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

04.01.2022. Јавни извршитељ Војка Јањић доставила Закључа ИИ 211/21 за предујам у износу од 70.200,00 дин.

Јавни извршитељ Војка Јањић доставила Закључа ИИ 211/21 за предујам у износу од 70.200,00 дин.

05.01.2022. Привредни суд у Београду доставио Решење којим се одобрава трошковник за ЈАНУАР 2022. године.

Привредни суд у Београду доставио Решење којим се одобрава трошковник за ЈАНУАР 2022. године.

13.01.2022. Адвокат Тијана Јемувић доставила Решење ЈИ Војке Јањићпосл. Бр. ИИ 211/21

Адвокат Тијана Јемувић доставила Решење ЈИ Војке Јањићпосл. Бр. ИИ 211/21 од 05.01.2022. године којим се усваја предлог за извршење.

13.01.2022. Адвокат Тијана Јемувић доставила ОПОМЕНАУ за плаћање судске таксе

Адвокат Тијана Јемувић доставила ОПОМЕНАУ за плаћање судске таксе - одговор на ревизију

17.01.2022. МФ РС Сектор за другостепени порески и царински поступак доставио Решење бр. 433-02-03699/2019-39

МФ РС Сектор за другостепени порески и царински поступак доставио Решење бр. 433-02-03699/2019-39 којим се поништава Решење бр. 252-433-02-42759/2019-0000 од 18.07.2019. годд.

17.01.2022. ИОС на дан 31.12.2022. год. Достављен Мегалит Шумнику

ИОС на дан 31.12.2022. год. Достављен Мегалит Шумнику

25.01.2022. Решењем ПАС-а укида се Решење од 22.11.2021. године

Решењем ПАС-а укида се Решење од 22.11.2021. године

26.01.2022. ИОС на дан 31.12.2022. год. Достављен Мегалит Шумнику

ИОС на дан 31.12.2022. год. Достављен Мегалит Шумнику

31.01.2022. Захтев за орочавање новчаних средстава достављен банкама

Захтев за орочавање новчаних средстава достављен банкама

31.01.2022. Наставак орочавања са Банка Поштанска штедионица

Наставак орочавања са Банка Поштанска штедионица

31.01.2022. АНЕКС 5 уговор о орочавању са Банка Поштанска штедионица

АНЕКС 5 уговор о орочавању нненаменског динарског депозита бр. 205200391000 од 31.01.2022. до 31.05.2022. године.

31.01.2022. План исплате депозита доставила Банка Поштанска штедионица

План исплате депозита доставила Банка Поштанска штедионица

31.01.2022. Каматни лист од 01.01.2022. до 31.01.2022. год. доставила Банка Поштанска штедионица

Каматни лист од 01.01.2022. до 31.01.2022. год. доставила Банка Поштанска штедионица

31.01.2022. ВД ЛУКИ доставио рачун број Р-0046-20/22 за ЈАНУАР 2022. године

ВД ЛУКИ доставио рачун број Р-0046-20/22 за ЈАНУАР 2022. године у износу од 1.980,00 динара.

04.02.2022. Адвокат Тијана Јемуовић доставила Месечни извештај за ЈАНУАР 2022. године

Адвокат Тијана Јемуовић доставила Месечни извештај за ЈАНУАР 2022. године

04.02.2022. Адвокат Тијана Јемуовић доставила РАЧУН за ЈАНУАР 2022. године

Адвокат Тијана Јемуовић доставила РАЧУН за ЈАНУАР 2022. године

22.02.2022. Предлог за ангажовање проценитеља Јасмине Драгутиновић

Привредном суду у Београду достављен Предлог за ангажовање проценитеља Јасмине Драгутиновић

22.02.2022. Допуна трошковника за ЈАНУАР 2022. године

Привредном суду у Београду достављена допуна трошковника за ЈАНУАР 2022. године

24.02.2022. Решење којим се одобрава допуна трошкова за ЈАНУАР 2022. године

Привредни суд у Београду доставио Решење којим се одобрава допуна трошкова за ЈАНУАР 2022. године.

24.02.2022. Закључак којим се даје сагласност за ФЕБРУАР 2022. године.

Привредни суд у Београду доставио Закључак којим се даје сагласност за ФЕБРУАР 2022. године.

24.02.2022. Уговор о орочавању ненаменских дин. средстава бр. 225200122000 од 11.02.2022.- 31.05.2022. године

Банка Поштанска штедионица доставила Уговор о орочавању ненаменских дин. средстава бр. 225200122000 износ од 14.500.000,00 динара од 11.02.2022.- 31.05.2022. године

24.02.2022. План исплате депозита

Банка Поштанска штедионица доставила План исплате депозита

24.02.2022. Менично јемство - Овлашћење

Банка Поштанска штедионица доставила

24.02.2022. Захтев за регистрацију / Брисање менице АА 732682
Банка Поштанска штедионица доставила Захтев за регистрацију / Брисање менице АА 732682

25.02.2022. Решење којим се одобрава ангажовање проценитеља Јасмине Драгутиновић
Привредни суд у Београду доставио Решење којим се одобрава ангажовање проценитеља Јасмине Драгутиновић

28.02.2022. Молба за доставу података за потребе нове процене достављена ИНТЕРКОМЕРЦУ
Молба за доставу података за потребе нове процене достављена ИНТЕРКОМЕРЦУ

28.02.2022. Молба за доставу података за потребе нове процене достављена КОТЕКС
Молба за доставу података за потребе нове процене достављена КОТЕКС

28.02.2022. Молба за доставу података за потребе нове процене достављена БЕОХЕМИЈА стечајна маса
Молба за доставу података за потребе нове процене достављена БЕОХЕМИЈА стечајна маса

28.02.2022. Молба за доставу података за потребе нове процене достављена УНИХЕМКОМ
Молба за доставу података за потребе нове процене достављена УНИХЕМКОМ

28.02.2022. Молба за доставу података за потребе нове процене достављена МЕГАЛИТ Шумник
Молба за доставу података за потребе нове процене достављена МЕГАЛИТ Шумник

28.02.2022. Молба за доставу података за потребе нове процене достављена ПН Агроекономик
Молба за доставу података за потребе нове процене достављена ПН Агроекономик

28.02.2022. АЛСУ доставио Рачун ТАРИФА бр. 5 -Обрачун за 2022. годину
АЛСУ доставио Рачун ТАРИФА бр. 5 -Обрачун за 2022. годину

28.02.2022. Адвокат Тијана Јемуовић доставила Месечни извештај за ФЕБРУАР 2022. године
Адвокат Тијана Јемуовић доставила Месечни извештај за ФЕБРУАР 2022. године

28.02.2022. Адвокат Тијана Јемуовић доставила РАЧУН за ФЕБРУАР 2022. године
Адвокат Тијана Јемуовић доставила РАЧУН за ФЕБРУАР 2022. године

28.02.2022. ВД ЛУКИ доставио рачун број Р-0070-20/22 за ФЕБРУАР 2022. године
ВД ЛУКИ доставио рачун број Р-0070-20/22 за ФЕБРУАР 2022. године у износу од 1.993,20 динара.

04.03.2022. КОТЕКС доставио податке за за потребе процене
КОТЕКС доставио податке за за потребе процене

04.03.2022. ИНТЕРКОМЕРЦ доставио податке за за потребе процене
ИНТЕРКОМЕРЦ доставио податке за за потребе процене

04.03.2022. Одговор на Молбу за доставу података за провену КОТЕКС
Одговор на Молбу за доставу података за провену КОТЕКС

04.03.2022. Одговор на Молбу за доставу података за провену ИНТЕРКОМЕРЦ
Одговор на Молбу за доставу података за провену ИНТЕРКОМЕРЦ

17.03.2022. Уговор о пружању консултантских услуга закључен дана 17.03.2022. године.
Уговор о пружању консултантских услуга закључен дана 17.03.2022. године.

18.03.2022. Доказ а стварно насталим трошковима за ФЕБРУАР 2022. године
Доказ а стварно насталим трошковима за ФЕБРУАР 2022. године достављен Привредном суду у Београду

23.03.2022. Достава трошковника за МАРТ 2022. године
Достава трошковника за МАРТ 2022. године Привредном суду у Београду

23.03.2022. Достава трошковника za IV, V i VI 2022. год.
Достава трошковника za IV, V i VI 2022. год. Привредном суду у Београду

30.03.2022. Месечни извештај за III 2022. год.
Месечни извештај за III 2022. год. Доставила адв. Тијана Јемуовић.

30.03.2022. Рачун за адвокатске услуге за III 2022. год
Рачун за адвокатске услуге за III 2022. год. Доставила адв. Тијана Јемуовић.

Број предмета: 3. Ст-139/2017

Датум: 27.04.2022.

Назив стечајног дужника: FINERA FACTORING ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
703-II 211-2196 P 2504-2010522F703-II211-2196	09.02.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	10.174.571,46
703-II 211-2196 P 2504-2010522F703-II211-2196-1	09.02.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	417.163,41
703-II 211-2196 P 2504-2010522F703-II211-2196-3	22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	30.000,00
703-II 211-2196 P 2504-2010522F703-II211-2196-4	22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	30.000,00
703-II 211-2196 P 2504-2010522F703-II211-2196-5	22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	15.000,00
703-II 211-2196 P 2504-2010522F703-II211-2196-6	22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	70.200,00
703-II 211-2196 P 2504-2010522F703-II211-2196-7	22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	1.500,00
		Укупно:	**10.738.434,87**

Укупни приходи:	**10.738.434,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
предујам II 211/21	04.01.2022.	Војка Јањић пр Јавни извршитељ	70.200,00
П-2504/2020	13.01.2022.	Република Србија - Привредни суд у Београду	72.257,00
		Укупно:	**142.457,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-1/2022	01.01.2022.	Бранимир Каран ПР стечајни управник	20.000,00
нт-2/2022	01.02.2022.	Бранимир Каран ПР стечајни управник	20.000,00
нт-3/2022	01.03.2022.	Бранимир Каран ПР стечајни управник	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**202.457,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Р-0046-20/22	31.01.2022.	ВД ЛУКИ	1.980,00
пр-0070-20/22	28.02.2022.	ВД ЛУКИ	1.993,20
р-0217-20/22	31.03.2022.	ВД ЛУКИ	1.998,00
		Укупно:	**5.971,20**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.035,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
		Укупно:	**9.150,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2022	01.01.2022.	Мијанац-Јаковљевић Весна	10.000,00
1-1/2022	01.01.2022.	Павловић Гордана	10.000,00
1-2/2022	01.01.2022.	МФ-Пореска управа	11.250,00
2/2022	01.02.2022.	Мијанац-Јаковљевић Весна	10.000,00
2-1/2022	01.02.2022.	Павловић Гордана	10.000,00
2-2/2022	01.02.2022.	МФ-Пореска управа	11.250,00
3/2022	01.03.2022.	Мијанац-Јаковљевић Весна	10.000,00
3-1/2022	01.03.2022.	Павловић Гордана	10.000,00
3-2/2022	01.03.2022.	МФ-Пореска управа	11.250,00
		Укупно:	**93.750,00**

Књиговодствене услуге			
1-3/2022	01.01.2022.	ДИДАРА ДОО БЕОГРАД	20.000,00
2-3/2022	01.02.2022.	ДИДАРА ДОО БЕОГРАД	20.000,00
3-3/2022	01.03.2022.	ДИДАРА ДОО БЕОГРАД	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-4/2022	01.01.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	20.000,00
2-4/2022	01.02.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	20.000,00
3-4/2022	01.03.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Административне таксе			
81-42790521	14.03.2022.	АПР- Агенција за привредне регистре	3.500,00
44-018	15.03.2022.	Републичке административне таксе	2.030,00
		Укупно:	**5.530,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7226-659415-2022	01.01.2022.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**244.401,20**

Укупни трошкови:	**446.858,20**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-527397-52
Banka Poštanskaštedionica ad Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	**5.029.663,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
04.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.065,28
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.869,48
01.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,13
01.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.410,77
	Укупно:	**24.535,66**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
09.02.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	10.174.571,46
09.02.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	417.163,41
22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	70.200,00
22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	30.000,00
22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	30.000,00
22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	15.000,00
22.03.2022.	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РС Београд	1.500,00
	Укупно:	**10.738.434,87**
	Укупни приливи:	**10.762.970,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Судски трошкови	
13.01.2022.	Република Србија - Привредни суд у Београду	72.257,00
04.01.2022.	Војка Јањић пр Јавни извршитељ	70.200,00
	Укупно:	**142.457,00**
	Накнада трошкова стечајног управника	
04.01.2022.	Бранимир Каран ПР стечајни управник	20.000,00
01.02.2022.	Бранимир Каран ПР стечајни управник	20.000,00
01.03.2022.	Бранимир Каран ПР стечајни управник	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
17.02.2022.	ВД ЛУКИ	1.980,00
04.03.2022.	ВД ЛУКИ	1.993,20
	Укупно:	**3.973,20**
	Платни промет	
10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.035,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
	Укупно:	**9.150,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	МФ-Пореска управа	11.250,00
04.01.2022.	Мијанац-Јаковљевић Весна	10.000,00
04.01.2022.	Павловић Гордана	10.000,00
01.02.2022.	МФ-Пореска управа	11.250,00
01.02.2022.	Мијанац-Јаковљевић Весна	10.000,00
01.02.2022.	Павловић Гордана	10.000,00
01.03.2022.	МФ-Пореска управа	11.250,00
01.03.2022.	Мијанац-Јаковљевић Весна	10.000,00
01.03.2022.	Павловић Гордана	10.000,00
	Укупно:	**93.750,00**

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	ДИДАРА ДОО БЕОГРАД	20.000,00
01.02.2022.	ДИДАРА ДОО БЕОГРАД	20.000,00
01.03.2022.	ДИДАРА ДОО БЕОГРАД	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	20.000,00
01.02.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	20.000,00
01.03.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Административне таксе		
14.03.2022.	АПР- Агенција за привредне регистре	3.500,00
15.03.2022.	Републичке административне таксе	2.030,00
	Укупно:	**5.530,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.03.2022.	АЛСУ	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Орочење средстава		
11.02.2022.	Banka Poštanskaštedionica ad Beograd	10.500.000,00
	Укупно:	**10.500.000,00**

Укупни одливи:	**10.944.860,20**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2022.**	**15.347.773,53**