

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

Матични број: 06933327

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42

2) ERSTE BANKA Covid, 340-13053398-91

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	319.759,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.377.922,75
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		22.697.682,02

Коментар

На дан 01.10.2022 године почетни стечајни биланс чине средства на рачуну пословне банке у износу од 319.759,27 динара као и потраживања стечајног дужника у износу од 22.377.922,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	319.759,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.377.922,75
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	22.697.682,02

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена

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	319.759,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.377.922,75
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	22.697.682,02

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена

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	30.000,00	1.701.000,00
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	30.000,00	1.701.000,00
				20.706.922,75

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.701.000,00 динара.

На позицији повећање јавља се износ од 30.000,00 динара, а који износ је наплаћено затечено потраживање изнад процене наплате стечајног управника дате у Економско финансијском извештају.

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	1.701.000,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.701.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплата потраживања фактурисаног у предходном поступку, као и наплата затеченог потраживања.

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	1.363.170,80	0,00	0,00	0,00	1.363.170,80
2. Судски трошкови	49.480,00	24.350,00	0,00	0,00	49.480,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.412.650,80	24.350,00	0,00	0,00	1.412.650,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	70.205,89	0,00	0,00	0,00	70.205,89
3. Комуналне услуге	286.336,47	0,00	0,00	0,00	286.336,47
4. Гориво и мазиво	10.604,84	0,00	0,00	0,00	10.604,84
5. Пошта и телефон	120,00	0,00	360,00	0,00	480,00
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	6.000,00	23.711,01	23.711,01	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	232.506,00	0,00	0,00	224.018,85	8.487,15
15. Бруто зараде по уговору о делу	363.750,00	144.000,00	191.105,71	449.855,71	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	490.000,00	140.000,00	210.000,00	420.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	122.673,00	34.100,00	34.100,00	0,00	156.773,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.733.570,17	0,00	0,00	0,00	1.733.570,17
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.509.766,37	424.100,00	559.276,72	1.217.585,57	2.851.457,52

Коментар

На позицији платни промет јавља се прекорачење услед евидентирања трошкова принудне наплате која је аутоматски наплаћена са рачуна стечајног дужника и то по блокади за неисплаћене порезе и доприносе.

Стечајни судија није благовремено одлучивао о предлогу стечајног управника за исплату стварних трошкова (трошак по основу ангажовања лица који је настао у мају 2022 године одобрио је крајем октобра 2022 године) услед чега су настали трошкови принудне наплате.

Стечајни управник до дана састављања овог извештаја није примио одлуку суда по предлогу за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2022 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	249.826.841,90	0,00	0,00	249.826.841,90
2. I исплатни ред	79.001,52	0,00	0,00	79.001,52
3. II исплатни ред	232.892,06	0,00	0,00	232.892,06
4. III исплатни ред	695.133.423,74	437.522,64	0,00	695.570.946,38
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	182.564,60	0,00	0,00	182.564,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	945.454.723,82	437.522,64	0,00	945.892.246,46

Коментар

У складу са достављеним пресудама Привредног суда у Београду број П 4168/2019 од дана 23.07.2020 године и Привредног апелационог суда у Београду број Пж 4075/20 од дана 28.04.2022 године, донета је исправка Закључака о листи утврђених и оспорених потраживања од дана 09.07.2019 године у складу са пресудама, те је утврђено потраживање повериоца Општина Кањижа у износу наведеном у табели изнад.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	319.759,27
2.	Укупан прилив		1.701.000,00
3.	Укупан одлив		1.217.585,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	803.173,70

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		803.173,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.706.922,75
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		21.510.096,45

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај извештајни период обележиле су редовне активности у вођењу стечајног поступка (анализа трошкова, слање дописа, анализа потраживања и припремне радење за утужење наплативих потраживања). Појачана је комуникација са Приврдног судом, одговарано је по налозима стечајног судије, прилагани су докази, уложене су жалбе.

07.10.2022. Предлог плана трошкова за месец октобар 2022

Дана 07.10.2022 године Привредном суду у Београду поднет је предлог а одобрење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

месе за месец октобар 2022 године.

06.10.2022. Закључак

Дана 06.10.2022 године примили смо Закључак Привредног суда у Београду од 03.10.2022 године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни за трошкове запослених за месец мај 2022 године

06.10.2022. Решење Царина

Дана 06.10.2022 године примили смо решење Царинарнице Београд борј У/І-1398/2011-25 од 30.09.2022 године којим се Укида решење Царинарнице У /І-1398/2011 од 09.11.2011 године којим је држаоцу Петробарт доо одобрено отварање и управљање јаним царинским складиштем

07.10.2022. План трошкова октобар 2022

Дана 07.10.2022 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има план трошкова за месец октобар 2022 године

Закључком Привредног суда у Београду од 10.10.2022 године наложено је стечајном управнику да достави доказе о стварно насталим трошковима по напред наведеном предлогу за одобрење плана трошкова за месец октобар 2022 године

12.10.2022. Поступање по закључку од 03.10.2022

Дана 12.10.2022 године Привредном суду у Београду поднет је поднесак који за предмет има поступање по закључку Привредног суда у Београду од 03.10.2022 године

14.10.2022. Поступање по закључку

Дана 14.10.2022 године Привредном суду у Београду поднета је допуна изјашњења на закључак од 03.10.2022 године

14.10.2022. Предлог за исправку решења од 30.08.22

Дана 14.10.2022 године Привредном суду у Београду поднет је захтев за исправку решења од 30.08.2022 године у погледу погрешно означеног стечајног дужника

14.10.2022. извештај адвоката

Дана 14.10.2022 године послат захтев поступајућој адвокатској канцеларији Станивук и Манасијевски за доставу извештаја за период од 01.07.2022 године до 30.09.2022 године

17.10.2022. Решење измена листе - Општина Кањижа

Дана 17.10.2022 године примили смо решење Привредног суда у Београду од 10.10.2022 године којим се мења листа утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду од 09.07.2019 године у погледу утврђености потраживања Општине Кањижа

19.10.2022. Предлог за исплату

Дана 19.10.2022 године Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење исплате судских трошкова по основу таксе у предмету П 4168/2019 у износу од 24.350,00 динара
Решењем од 20.10.2022 године одобрена је исплата трошкова

19.10.2022. Поступање по решењу од 22.08.22

Дана 19.10.2022 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има поступање по решењу од 22.08.2022 године у погледу трошкова за месец август 2022 године

18.10.2022. Опомена

Дана 18.10.2022 године стечајни дужник примио је опомену пред принудну наплату од стране бивше ангажоване Гордане Бојовић

19.10.2022. Закључак о листи Трансјуг доо у стечају

Дана 19.10.2022 године донет је Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца у поступку Трансјуг доо Београд . Закључком је признато потраживање Петробарт доо у стечају у износу од 31.100.744,12 динара у трећем исплатном реду

19.10.2022. Решење о принудној наплати

Дана 19.10.2022 године примили смо Решење Пореске управе број 013-433-01-35560/2022-2100-005-002 од 14.10.2022 године о одређивању принудне наплате за пријављене а неисплаћене порезе и доприносе по основу уговора о раду и уговора о делу. Порези и доприноси нису плаћени из разлога што судија није одлучио о предлогу стечајног управника на исплату истих пре дана доспећа обавезе

20.10.2022. Квартални извештај

Дана 20.10.2022 године Привредном суду у Београду достављен је квартални извештај за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 године

20.10.2022. Поступање по закључку од 01.09.22 - стварни трошкови септембар

Дана 20.10.2022 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има поступање по закључку од 01.09.2022 године и обавештење о насталим трошковима принудне наплате

24.10.2022. Решење о исправци

Дана 24.10.2022 године примили смо Решење Привредног суда у Београду од 19.10.2022 године којим се исправља решење суда од 30.08.2022 године у погледу назива стечајног дужника

26.10.2022. Предлог за исправку решења

Дана 26.10.2022 године Привредном суду у Београду поднет је поднесак који за предмет има Захтев за исправку решења од 19.10.2022 године у погледу назива стечајног дужника у наслову решења

31.10.2022. Решење - сагласност на трошкове мај, јул, август и септембар

Дана 31.10.2022 године примили смо решење Привредног суда у Београду од 26.10.2022 године којим се одобравају трошкови за мај, јун, јул, август и септембар 2022 године, ускраћује се сагласност на агажовање ПР Милусан и друго...

03.11.2022. Заључак

Дана 03.11.2022 године примили смо Закључак Привредног суда у Београду од 27.10.2022 године којим се налаже стечајном управнику да достави извештај адвоката о активним парницама

03.11.2022. решење о исправци

Дана 03.11.2022 године примили смо решење Привредног суда у Београду којим се исправља решење од 19.10.2022 године

04.11.2022. Жалба

Дана 04.11.2022 године уложена је жалба на решење Привредног суда у Београду од 26.10.2022 године

11.11.2022. План трошкова новембар

Дана 11.11.2022 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има план трошкова за месец новембар 2022 године

Закључком Привредног суда у Београду од 15.11.2022 године наложено је стечајном управнику да достави доказе о стварно насталим трошковима по напред наведеном предлогу за одобрење плана трошкова за месец новембар 2022 године

18.11.2022. Опомена

Дана 18.11.2022 године Привредном суду у Београду предато је обавештење о примљеној опомени Пореске управе за пријављене а неплаћене порезе и доприносе

18.11.2022. Поднесак

Дана 18.11.2022 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има поступање по закључку од 27.10.2022 године (извештај адвоката)

24.11.2022. Ургенција

Дана 24.11.2022 године Привредном суду у Београду предата је ургенција на одлучивање по предлогу стечајног управника за исплату за септембар 2022 године

24.11.2022. Поступање по закључку од 10.10.22

Дана 24.11.2022 године Привредном суду у Београду достављен је поднесак који за предмет има закључак од 10.10.2022 године – достава доказа о стварно насталим трошковима за октобар 2022 године

24.11.2022. закључак

Дана 24.11.2022 године примили смо Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже поступање по решењу од 26.10.2022 године и доставе докази за порезе и доприносе

01.12.2022. Поднесак

Дана 01.12.2022 године Привредном суду у Београду предата је допуна изјашњења на закључак од 27.10.2022 године – извештај адвоката Станивук Манасијевски

02.12.2022. Жалба

Дана 02.12.2022 године уложена је жалба на решење Привредног суда у Београду од 28.11.2022 године

05.12.2022. Решење ПАС-а

Дана 05.12.2022 године примили смо решење Привредног апелационог суда којим се одбија као неоснована жалба Општине Кањижа и потврђује решење од 10.10.2022 године

06.12.2022. План трошкова децембар 2022

Дана 06.12.2022 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има план трошкова за месец децембар 2022 године

Закључком Привредног суда у Београду од 07.12.2022 године наложено је стечајном управнику да достави доказе о стварно насталим трошковима по напред наведеном предлогу за одобрење плана трошкова за месец децембар 2022 године

08.12.2022. Поступање по закључку од 15.11.22

Дана 08.12.2022 године Привредном суду у Београду достављен је поднесак који за предмет има закључак од 15.11.2022 године – достава доказа о стварно насталим трошковима за новембар 2022 године

Решењем Привредног суда у Београду од 09.12.2022 године одобрена је исплата трошкова по предлогу стечајног управника

13.12.2022. Предлог за извршење

Дана 13.12.2022 године, примили смо предлог за извршење на основу веродостојне исправе извршни поверилац Београдске електране

13.12.2022. Опомена - Порека управа

Дана 13.12.2022 године примили смо опомену Пореске управе за неизмирене порезе и доприносе

19.12.2022. ИОС

Дана 19.12.2022 године примили смо ИОС од предузећа Анђелић Интернационал доо. Прослеђено књиговођи на поступање.

29.12.2022. Поднесак

Дана 29.12.2022 године Привредном суду у Београду поднет је поднесак – обавештење о анагжовању адвоката Илић Бојислава из Београда

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
Потврда 10/22	27.10.2022.	ЈП ПТТ Србија	120,00
птг 12/252	01.12.2022.	ЈП ПТТ Србија	240,00
			Укупно:
			360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2022.	ERSTE BANKA A.D.	980,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.438,40
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	ERSTE BANKA A.D.	900,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.156,60
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.220,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.036,01

Платни промет	
Укупно:	23.711,01

Вештачења и процене		
рн.бр. П 1489/2022	01.11.2022. МР Стеван Синђелић судски вештак	100.000,00
Укупно:	100.000,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
рн.бр. 71/2022	31.10.2022. Сандић Милутин	50.000,00
ПИО 8/22 камата	20.10.2022. Пореска управа Србије	218,22
ПУ камата 09/22	07.11.2022. Пореска управа Србије	262,49
10/22-1	31.10.2022. Јовановић Снежана	46.875,00
11/22-1	30.11.2022. Јовановић Снежана	46.875,00
12/22-1	29.12.2022. Јовановић Снежана	46.875,00
Укупно:	191.105,71	

Књиговодствене услуге		
рн.бр. 69/2022	31.10.2022. FINOREV DOO	70.000,00
рн.бр. 76/22	30.11.2022. FINOREV DOO	70.000,00
рн.бр. 84/2022	31.12.2022. FINOREV DOO	70.000,00
Укупно:	210.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
RN.BR. 42/22	18.10.2022. Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	34.100,00
Укупно:	34.100,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	559.276,72
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	559.276,72
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42
 Addiko Bank Devizni, 165-0007005196471-49
 ERSTE BANKA Covid, 340-13053398-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	319.759,27
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
07.10.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
14.10.2022.	Шћекић Лидија	35.500,00
21.10.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
04.11.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
07.11.2022.	BART ENERGY	800.000,00
15.12.2022.	BART ENERGY	800.000,00
15.12.2022.	Шћекић Лидија	35.500,00
Укупно:	1.701.000,00	

Укупни приливи:	1.701.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2022.	ERSTE BANKA A.D.	980,00
20.10.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
20.10.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.438,40
01.11.2022.	ERSTE BANKA A.D.	900,00
24.11.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
24.11.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.156,60
01.12.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.220,00
21.12.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
31.12.2022.	ERSTE BANKA A.D.	1.036,01
Укупно:		23.711,01

Вештачења и процене		
15.12.2022.	МР Стеван Синђелић судски вештак	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.10.2022.	Бојовић Гордана	23.077,00
07.11.2022.	Бојовић Гордана	40.000,00
07.11.2022.	Бојовић Гордана	40.000,00
07.11.2022.	Бојовић Гордана	40.000,00
07.11.2022.	Бојовић Гордана	40.000,00
24.11.2022.	Бојовић Гордана	23.077,00
21.12.2022.	Бојовић Гордана	845,83
21.12.2022.	Бојовић Гордана	17.019,02
Укупно:		224.018,85

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2022.	Пореска управа Србије	218,22
20.10.2022.	Јемуовић Марко	5.625,00
07.11.2022.	Јемуовић Марко	20.000,00
07.11.2022.	Јемуовић Марко	20.000,00
07.11.2022.	Јемуовић Марко	10.000,00
07.11.2022.	Јовановић Снежана	16.875,00
24.11.2022.	Пореска управа Србије	262,49
15.12.2022.	Јовановић Снежана	16.875,00
15.12.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
15.12.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
15.12.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
15.12.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
15.12.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
15.12.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
16.12.2022.	Јовановић Снежана	30.000,00
16.12.2022.	Јовановић Снежана	30.000,00
Укупно:		449.855,71

Књиговодствене услуге		
15.12.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
15.12.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
15.12.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
15.12.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
15.12.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
15.12.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
Укупно:		420.000,00

Укупни одливи:		1.217.585,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		803.173,70
---	--	-------------------

