

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст-172/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20527005
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 10.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	829.901,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	84.642,84
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	28.000.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.914.544,56

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку четвртог квартала текуће године износила је 28.914.544,56 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 829.901,72 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 84.642,84 динара,
- вредност непокретне имовине стечајног дужника износила је 28.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	329.901,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.642,84
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	1.058.221,80	29.058.221,80
7. Опрема	52.911,09	52.911,09
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.111.132,89	29.525.677,45

Коментар

За потебе продаје бензинске станице у Мартинцима сачињена је процена вредности којом приликом је Проценитељ утврдио повећање вредности непокретне имовине стечајног дужника по основу ставки које нису биле обухваћене почетним стечајним пописом, а односе се на техничку документацију, пријем, надзор, прикључке и др. и коју вредност је проценио у износу од 9.000 Еура, односно у износу од 1.058.211,80 динара, као динарску противвредност, те што је на односној позицији исказано у горњој табели.

Поред наведеног, Проценитељ је проценио расходовану, поломљену и неупотребљиву опрему за точење горива и гаса у укупном износу од 52.911,09 динара, што је такође приказано у горњој табели, будући да ова опрема није била обухваћена почетним пописом. Исказане промене условиле су повећање вредности билансно исказане имовине стечајног дужника за 1.111.132,89 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	329.901,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	84.642,84
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	29.058.221,80
7. Опрема	0,00	52.911,09
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.525.677,45

Коментар

У имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	84.642,84	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	25.399.690,28	0,00	3.658.531,52	0,00
6. Опрема	26.442,61	0,00	26.468,48	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	25.426.132,89	0,00	3.769.642,84	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу продао бензинску станицу у Мартинцима по ком основу је наплатио купопродајну цену од 3.685.000,00 динара, а што је за 25.426.132,89 динара било мање од ликвидационе вредности уновчене имовине, те које смањење вредности имовине је приказано у горњој табели. Поред тога стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 84.642,84 динара, што заједно са уновченом имовином показује у горњој табели прилив од 3.769.642,84 динара. Напомена: Након продаје бензинске станице у Мартинцима преосталу имовину стечајног дужника чине објекти на фарми у Ђурђеви. Ипак, како се ради утврђења власништва на предметним објектима води парница, вредност истих, до окончања поступка, је исказана са 0,00 динара. У случају да се парнични поступак реши у корист стечајног дужника, приступиће се процени вредности објеката, након чега ће исти бити унети у билансе стечајног дужника сагласно процењеним вредностима.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.473.279,90			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	84.642,84			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	2.195.833,84	1.462.697,68	3.658.531,52	0,00
8. Опрема	15.886,26	10.582,22	26.468,48	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	98.761,99	0,00	296.301,76	197.539,77
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.293,70		125.293,70	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.995.202,49	1.473.279,90	4.106.595,46	197.539,77

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у четвртном кварталу 2021.године износили су 3.995.202,49 динара, и то по следећим основама:

- Камате наплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника реализоване су у износу од 1.503,96 динара;

- Наплаћен депозит за учешће у купопродајном поступку имовинске целине Бензинске станице у Мартинцима, износ од 1.473.279,90 динара;
- Потраживања која датирају из ранијег периода, наплаћена су у износу од 84.642,84 динара;
- Наплаћен део остварене купопродајне цене имовинске целине Бензинске станице у Мартинцима у износу од 2.211.720,10 динара;
- На име текућих закупнина стечајног дужника, током извештајног периода остварен је прилив у износу од 98.761,99 динара и
- по основу потраживања насталих у извештајном периоду наплаћен је износ од 125.293,70 динара (продајна документација, ПДВ за продату покретну имовину).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	8.172,68	24.879,79	30.000,00	8.172,68	24.879,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	126,00	2.601,00	3.000,00	2.451,00	276,00
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	3.165,00	4.500,00	3.165,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	846,90	2.000,00	846,90	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	11.742,00	23.243,37	36.000,00	34.985,37	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	102.405,96	102.406,00	102.405,96	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
23. Остало	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	66.040,68	283.142,02	303.906,00	280.026,91	69.155,79

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у четвртном кварталу 2021. године износили су 283.142,02 динара и исте су за 20.763,98 динара биле ниже од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износили су 280.026,91 динара, тако да је крајем извештајног квартала стечајни дужник имао укупно неизмирене обавезе у износу од 286.773,79 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 217.618,00 динара.

Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у извештајном кварталу дат је у горњој табели.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	401.444.629,08	0,00	0,00	0,00	401.444.629,08
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
4. III исплатни ред	6.814.917,04	0,00	0,00	0,00	6.814.917,04
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	408.261.636,84	0,00	0,00	0,00	408.261.636,84

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 408.261.636,84 динара, а од ког износа се део у висини од 401.444.629,08 динара односи на потраживања различитих (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	329.901,72
2.	Укупан прилив		3.995.202,49
3.	Укупан одлив		280.026,91
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	4.045.077,30

Коментар

На дан 31.12.2021. године стање средстава на рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 4.045.077,30 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	500.000,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник је имао пласирана средства у орочене депозитне пласмане код АИК банке у износу од 500.000,00 динара.

3в // 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

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АКТИВА	12.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
2. ЂУМИЋ МАРИНКО	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Адвокат Малинић Гордана	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Укупно	12.000,00	126.000,00	128.000,00	10.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код Стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.545.077,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		197.539,77
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.742.617,07

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 4.742.617,07 динара, сагласно подацима из горње табеле.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 19.10.2021. године доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на III квартал 2021. године;
- Поступајући по налогу Привредног суда у Београду – Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, стечајни управник је сачинио спецификације стварно насталих трошкова које је, заједно са копијама свих пристиглих рачуна, за септембар месец доставио Суду дана 08.10.2021. године, за октобар месец 05.11.2021. године и за новембар месец дана 21.12.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 01.11.2021. године стечајни управник је сачинио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Имовинске целине - Бензинске станице у Мартинцима, методом јавног прикупљања понуда. Оглас је објављен дана 16.11.2021. године у два високотиражна дневна листа „ДАНАС“ и „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“, на Огласној табли Привредног суда у Београду и Интернет страни АЛС-у, а продаја је одржана 17.12.2021. године.
- Ради повећања вероватноће да се за ову продају појаве заинтересована лица, стечајни дужник је Обавештење о намери продаје доставио како лицима која су исказала интерес за куповину предмета продаје, тако и лицима која се у оквиру своје регистроване делатности баве малопродајом горива.
- Дана 17.12.2021. године одржан је продајни поступак у коме је учествовао само један понуђач ПОП ПЕТРОЛ доо из Лаћарка, те које лице је проглашено за купца будући да је понудило цену која је незнатно била већа од 50% од процењене вредности предмета продаје.
- Дана 21.12.2021. закључен је Уговор о продаји имовине стечајног дужника између стечајног дужника као продавца и купца ПОП ПЕТРОЛ доо. Купац је измирио купопродајну цену у целости уплатама од 24.12.2021. и дана 27.12.2021., те је са истим дана 29.12.2021. извршена је предаја бензинске станице у Мартинцима, о чему је сачињен Записник.
- Дана 30.12.2021. стечајни управник је сачинио Извештај о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника и исти доставио лицима предвиђеним чл.133 Закона о стечају.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Како је на претежном делу уновчене имовине постојало обезбеђење установљено у корист различног повериоца ХИП Азотара доо у стечају, то је стечајни управник одмах извршио обрачун припадајућег дела купопродајне цене који треба исплатити различном повериоцу.

Ипак, исплата није извршена будући да је увидом у сајт АПР-а утврђено да је различни поверилац продат као правно лице, након чега је настављен поступак стечаја у односу на стечајну масу. Како је адв. различног повериоца доставио обавештење да је потраживање различног повериоца продато привредном друштву Промист доо из Новог Сада, те како ни једно лице није поднело захтев за измену Коначне листе признатих и оспорених потраживања и није се легитимисало као лице које ступа на место ранијег различног повериоца, стечајни дужник је дошао у позицију да лице које је регистровано као различни поверилац не постоји, а да је непознато да ли је нови различни поверилац активно друштво ХИП Азотара из Панчева, Промист доо из Новог Сада или Стечајна маса ХИП Азотара доо. Из изнетог разлога стечајни управник је дана 28.12.2021. године стечајни управник је упутио допис привредном друштву „ПРОМИСТ“ ДОО и привредном друштву „ХИП АЗОТАРА“ доо из Панчева са позивом да се оно лице које је стекло предметно потраживање легитимисало као нови различни поверилац стечајног дужника „СТАША“ д.о.о. у стечају, те да у року од 15 дана од дана пријема Позива, сагласно чл.117а Закона о стечају, поднесу Привредном суду у Београду захтев за измену Коначне листе утврђених потраживања поверилаца.

О овим активностима и чињеници да у овом моменту стечајни дужник није у могућности да исплати различног повериоца, стечајни управник је упознао Стечајног судију поднеском који је доставио Привредном суду у Београду 30.12.2021. године.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Дана 29.12.2021. године Стечајни управник стечајног дужника, у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности, упутио је Историјском архиву Србије у Београду допис-Сагласност на листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, са документацијом коју чине: Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Одлука о именовану одговорног лица, Контакт подаци стручног лица запосленог у привредном друштву, Листа категорија архивске грађе, документарног материјала са роковима чувања и допис-Сагласност на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

-Дана 30.12.2021.године, Привредном суду, достављен је Предлог за брисање терета са имовине-Зграде бензинске станице у Мартинцима и доношење Решења за упис права својине у корист купца ПОП ПЕТРОЛ доо ЛАЂАРАК.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду очекује се да оно лице које је стекло разлучно потраживање некадашњег разлучног повериоца ХИП Азотара - у стечају, поднесе захтев за измену Коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, након чега ће уследити предлог стечајног управника Суду за Измену Листе, а затим по правоснажности Решења Суда и исплата разлучног повериоца стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 10.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6124-22466-746805-46966	21.12.2021.	POP DOO	26.468,48
20-6124-22467-746813-46968	21.12.2021.	POP DOO	3.658.531,52
Укупно:			3.685.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00010	31.10.2021.	SMISLOW M DOO	98.770,81
Рн.бр.00011	30.11.2021.	SMISLOW M DOO	98.761,99
Рн.бр.00015	31.12.2021.	SMISLOW M DOO	98.768,96
Укупно:			296.301,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
Препр.бр.00013	08.12.2021.	POP DOO	120.000,00
Рн.00014/1	27.12.2021.	POP DOO	5.293,70
Укупно:			125.293,70
Укупни приходи:			4.106.595,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
Рн.бр.00533	31.10.2021.	VELEFARM AD- у стећају	2.341,40
Рн.бр.00555	31.10.2021.	VELEFARM AD- у стећају	5.644,04
Рн.бр.00613	30.11.2021.	VELEFARM AD- у стећају	2.735,71
Рн.бр.00585	30.11.2021.	VELEFARM AD- у стећају	5.643,54
Рн.бр.00670	31.12.2021.	VELEFARM AD- у стећају	5.643,94
Рн.бр.00643	31.12.2021.	VELEFARM AD- у стећају	2.871,16
Укупно:			24.879,79
Пошта и телефон			
Рн.бр.597807480	04.10.2021.	ПТТ	120,00
Рн.бр.653838512	21.10.2021.	ПТТ	675,00
Рн.бр.653840895	01.11.2021.	ПТТ	648,00
Рн.бр.565817636	09.12.2021.	ПТТ	882,00
Рн.бр.668788335	29.12.2021.	ПТТ	126,00
Рн.бр.565820502	30.12.2021.	ПТТ	150,00
Укупно:			2.601,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	AIK BANKA	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	АИК ВАНКА	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	АИК ВАНКА	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	АИК ВАНКА	335,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	АИК ВАНКА	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	АИК ВАНКА	350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	АИК ВАНКА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	АИК ВАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	АИК ВАНКА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	АИК ВАНКА	450,00
Укупно:			3.165,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/21	01.10.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.11/1/21	01.11.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Обр.бр.12/1/21	01.12.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00291	31.10.2021.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00324	30.11.2021.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00357	29.12.2021.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.102/2021	31.10.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.113/2021	30.11.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.118/21	31.12.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2021	01.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	846,90
			Укупно:
			846,90

ПДВ			
ПДВ за 9/21	12.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.474,37
ПДВ за 10/21	15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.769,00
			Укупно:
			23.243,37

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.I213599	16.11.2021.	CAS MEDIA DOO	31.605,96
Рн.бр.M-50-5204	16.11.2021.	KOMPAНИЈА NOVOSTI AD	70.800,00
			Укупно:
			102.405,96

			Укупно обавезе стечајне масе:
			283.142,02

			Укупни трошкови:
			283.142,02

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA, 105-2305618-51
AIK BANKA AD, 105-3120557014667-71

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.			829.901,72
---------------------------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2021.	AIK BANKA	506,81
15.11.2021.	AIK BANKA	228,82
30.11.2021.	AIK BANKA	261,52
31.12.2021.	AIK BANKA	506,81
		Укупно:
		1.503,96

Уплаћени депозити		
16.12.2021.	POP DOO	10.582,22
16.12.2021.	POP DOO	1.462.697,68
		Укупно:
		1.473.279,90

Наплата потраживања		
05.10.2021.	SMISLOW M DOO	84.642,84
		Укупно:
		84.642,84

Имовина		
24.12.2021.	POP DOO	15.886,26
24.12.2021.	POP DOO	2.195.833,84
		Укупно:
		2.211.720,10

Закуп (у извештајном периоду)		
09.12.2021.	SMISLOW M DOO	98.761,99
		Укупно:
		98.761,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.12.2021.	POP DOO	120.000,00
27.12.2021.	POP DOO	5.293,70
		Укупно:
		125.293,70

Укупни приливи: 3.995.202,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
29.10.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	2.529,82
29.10.2021.	VELEFARM AD- u stečajju	5.642,86
Укупно:		8.172,68

Пошта и телефон		
05.11.2021.	ПТТ	126,00
05.11.2021.	ПТТ	120,00
05.11.2021.	ПТТ	675,00
24.12.2021.	ПТТ	648,00
24.12.2021.	ПТТ	882,00
Укупно:		2.451,00

Платни промет		
05.10.2021.	АИК БАНКА	95,00
06.10.2021.	АИК БАНКА	95,00
08.10.2021.	АИК БАНКА	160,00
12.10.2021.	АИК БАНКА	95,00
29.10.2021.	АИК БАНКА	95,00
01.11.2021.	АИК БАНКА	450,00
05.11.2021.	АИК БАНКА	335,00
15.11.2021.	АИК БАНКА	95,00
01.12.2021.	АИК БАНКА	450,00
07.12.2021.	АИК БАНКА	350,00
22.12.2021.	АИК БАНКА	190,00
24.12.2021.	АИК БАНКА	210,00
30.12.2021.	АИК БАНКА	95,00
31.12.2021.	АИК БАНКА	450,00
Укупно:		3.165,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
07.12.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
24.12.2021.	ЂУМИЋ МАРИНКО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	АКТИВА	12.000,00
05.11.2021.	АКТИВА	12.000,00
22.12.2021.	АКТИВА	12.000,00
30.12.2021.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
22.12.2021.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	846,90
Укупно:		846,90

ПДВ		
06.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.742,00
12.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.474,37
15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.769,00
Укупно:		34.985,37

Трошкови оглашавања		
07.12.2021.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	70.800,00
07.12.2021.	CAS MEDIA DOO	31.605,96
Укупно:		102.405,96

Укупни одливи:		280.026,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	4.545.077,30
---------------------------------------------	---------------------