

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8. Ст. 71/2019
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за консалтинг и менаџмент послове
ТАЅ 011 ENGINEERING друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Чукарица - у стечају
Матични број: 20449039
Датум отварања стечајног поступка: 31.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ
Број лиценце: 155-1877
Датум израде извештаја: 12.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa а.д. Београд, 160-000000551108-20

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.902.925,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	19.154.529,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.057.454,59

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	902.925,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	19.154.529,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.057.454,59

Коментар

Није било повећања имовине у овом извештајном периоду.

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	902.925,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	19.154.529,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.057.454,59

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19.154.529,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19.154.529,00

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	72.701,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	1.300,00	0,00	150.000,00	0,00	1.300,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
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	2.151.300,00	300.000,00	450.000,00	150.000,00	2.301.300,00

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
1. Канцеларијски материјал	2,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2,00
2. Електрична енергија	0,00	7.809,50	15.000,00	7.809,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.267,70	15.000,00	9.267,70	0,00
4. Гориво и мазиво	1.357,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.357,66
5. Пошта и телефон	0,85	0,00	18.000,00	0,00	0,85
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.455,00	30.000,00	2.455,00	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	23.734,20	185.184,00	185.184,00	185.184,00	23.734,20
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	3.756,00	0,00	60.000,00	0,00	3.756,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	28.850,71	594.716,20	788.184,00	594.716,20	28.850,71

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих

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

лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	2.616.386,06	0,00	0,00	0,00	2.616.386,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	9.099,45	0,00	0,00	0,00	9.099,45
4. III исплатни ред	43.545.492,37	0,00	0,00	0,00	43.545.492,37
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	46.170.977,88	0,00	0,00	0,00	46.170.977,88

Коментар

Испитно рочиште је одржано 24.12.2019. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања. Допунско испитно рочиште је одржано 29.06.2020. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	902.925,59
2.	Укупан прилив		-17.298,63
3.	Укупан одлив		654.716,20
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	230.910,76

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-551108-20 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	8.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	8.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода орочено је 8.000.000,00 динара по Уговору о ороченом депозиту код Еуробанк директна ад Београд.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		90.000,00
3.	Укупан одлив		90.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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. Адвокат Мишо Рајковић	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2. МД Биро ПР Мирјана Петровић	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Адвокат Маргита Сератлић	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Шалипуровић Немања	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
5. Костић Милена	11.867,10	92.592,00	92.592,00	11.867,10
Укупно	11.867,10	485.184,00	485.184,00	11.867,10

Коментар

Милена Костић - Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације исл. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - помоћник стечајног управника за припрему и спровођење продаје имовине, контакте са АЛСУ, оператер на рачунару, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвокате и књиговођу и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција МД Биро, Мирјана Петровић ПР из Београда - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Мишо Рајковић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Маргита Сератлић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.230.910,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		19.154.529,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.385.439,76

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника и новчана средства на рачуну за орочавање и текућем рачуну.

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)

Стечајни управник је након одобрења стечајног судије и након анализе добијених понуда, прихватио понуду „Компанија Дунав Осигурање“ А.Д.О., Београд, за осигурање непокретне имовине стечајног дужника и то:

-Стан бр. 15 – Београд, Војводе Степе 198А, укупне површине П = 48,62 м²;

-Гаража бр. 2 у Београду, Војводе Степе 198А, укупне површине П=12,24м²;

након чега је закључио полису осигурања са укупном годишњом премијом у износу од 6.656,81 динара са урачунатим порезом.

Стечајни управник је након одобрења стечајног судије и након анализе добијених понуда, прихватио понуду „Компанија Дунав Осигурање“ А.Д.О., Београд, за осигурање непокретне имовине стечајног дужника и то:

-Стан бр. 3 у Београду, ул. Војводе Саватија бр. 16а, укупне површине 55м²;

-Гаража бр. 10 у Београду, ул. Војводе Саватија бр. 16а, укупне површине П=14м²;

-Гаража бр. 19 у Београду, ул. Војводе Саватија бр. 16а, укупне површине П=12м².

након чега је закључио полису осигурања са укупном годишњом премијом у износу од 7.781,17 динара са урачунатим порезом.

II Активности на уновчењу имовине

Није било уновчења имовине у овом извештајном периоду.

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

Није било активности у везу са намирењем поверилаца у овом извештајном периоду.

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

Није било промена вредности имовине у овом извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

VI Остале активности

Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за април - јун 2023. године

Предлог Плана трошкова за месец август 2023. године

Предлог Плана трошкова за месец септембар 2023. године

Уговор о орочену депозиту број 1025-8047/23 - 8.000.000,00 рсд

Предлог плана трошкова за октобар 2023 године

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак уновчења имовине након завршетка судских поступака.

Број предмета: 8. Ст. 71/2019

Датум: 12.10.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за консалтинг и менаџмент послове
ТАЅ 011 ENGINEERING друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Чукарица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07/23 прелиминарна	01.07.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
08/23 прелиминарна	01.08.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
09/23 прелиминарна	01.09.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/23 накнада	01.07.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
08/23 накнада	01.08.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
09/23 накнада	01.09.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/23 канцеларијски	01.07.2023.	Књижара Duck	10.000,00
08/23 канцеларијски	01.08.2023.	Књижара Duck	10.000,00
09/23 канцеларијски	01.09.2023.	Књижара Duck	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Електрична енергија			
06/23 електрична енергија	01.07.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.823,51
07/23 електрична енергија	01.08.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.182,59
08/23 електрична енергија	01.08.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.803,40
			Укупно: 7.809,50

Комуналне услуге			
2023/06-0681737	01.07.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	3.004,94
2023/7-0681737	01.08.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	3.270,87
2023/08-0681737	01.09.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.991,89
Укупно:			9.267,70

Гориво и мазиво			
07/23 гориво	01.07.2023.	ИНФАС ЛАМ	20.000,00
08/23 гориво 1	01.08.2023.	ИНФАС ЛАМ	14.000,00
08/23 гориво 2	01.08.2023.	Univerzum ekport-import doo	6.000,00
09/23 гориво	01.09.2023.	ИНФАС ЛАМ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	120,00
Укупно:			2.455,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 Шалипуровић	01.07.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
07/23 Костић	01.07.2023.	Костић Милена	30.864,00
08/23 Костић	01.08.2023.	Костић Милена	30.864,00
08/23 Шалипуровић	01.08.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
09/23 Шалипуровић	01.09.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
09/23 Костић	01.09.2023.	Костић Милена	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
07/23 књиговодство	01.07.2023.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
08/23 књиговодство	01.08.2023.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
09/23 књиговодство	01.09.2023.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/23 Сератлић	01.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
07/23 Мишо	01.07.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
08/23 Сератлић	01.08.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
08/23 Мишо	01.08.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
09/23 Сератлић	01.09.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
09/23 Мишо	01.09.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	594.716,20
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	894.716,20
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa а.д. Београд, 160-0000000551108-20
 Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	8.902.925,59
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	72.701,37
Укупно:		72.701,37

Укупни приливи:	72.701,37
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
01.08.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
05.09.2023.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2023.	Књижара Duck	10.000,00
30.08.2023.	Књижара Duck	10.000,00
29.09.2023.	Књижара Duck	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Електрична енергија		
19.07.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.823,51
30.08.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.182,59
29.09.2023.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд,	2.803,40
Укупно:		7.809,50

Комуналне услуге		
19.07.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	3.004,94
30.08.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	3.270,87
29.09.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.991,89

Комуналне услуге		
		Укупно: 9.267,70
Гориво и мазиво		
01.08.2023.	ИНФАС ЛАМ	20.000,00
30.08.2023.	ИНФАС ЛАМ	14.000,00
30.08.2023.	Univerzum ekport-import doo	6.000,00
29.09.2023.	ИНФАС ЛАМ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Платни промет		
20.07.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	335,00
31.07.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	595,00
31.07.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	100,00
10.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	300,00
31.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	485,00
31.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	420,00
31.08.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	100,00
11.09.2023.	Banca Intesa а.д. Београд	120,00
		Укупно: 2.455,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
01.08.2023.	Костић Милена	30.864,00
30.08.2023.	Костић Милена	30.864,00
30.08.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
29.09.2023.	Костић Милена	30.864,00
29.09.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
		Укупно: 185.184,00
Књиговодствене услуге		
19.07.2023.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
08.08.2023.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
29.09.2023.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
19.07.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
30.08.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
30.08.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
29.09.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
29.09.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
		Укупно: 240.000,00
		Укупни одливи: 744.716,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		8.230.910,76

