

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.2504/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Пејић-Кордић Наталија

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1874

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.657.337,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	600.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.257.337,54

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.657.337,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	600.000,00
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	2.257.337,54

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	1.657.337,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	600.000,00
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	2.257.337,54

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	604.077,16	1.204.077,16
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	604.077,16	1.204.077,16

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, као и Остварена продајна цена, које је исказано под ставком Удели или акције код других лица, односи се на евидентирање продаје дела имовине стечајног дужника и то једне дионице ознаке PVCM-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska, која је извршена преко овлашћеног брокера FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska, као друштва које спроводи преносе дионица издаваатеља PEVEX D.D. с обзиром да дионице ознаке PVCM-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Sesvete, Hrvatska, нису листиране на Zagrebačka burza д.д. Zagreb.

Укупна купопродајна цена овог дела имовине стечајног дужника износи 80.000,00 хрватских куна. Наведена купопродајна цена је умањена за брокерску провизију од 2,5%, након чега је извршена конверзија 78.000,00 хрватских куна у евре и дана 06.05.2022. године уплаћена на девизни рачун стечајног дужника код Комерцијална банка а.д. Београд, у укупном износу од 10.269,56 евра (курс за 1 евро износи 7,5952 хрватских куна), након чега је дана 09.05.2022. године, од стране пословне банке извршена конверзија примљених девизних средстава у укупном износу од 1.204.077,16 динара (курс НЛБ Комерцијална Банка а.д. Београд на дан 09.05.2022. године за 1 евро износи 117,2472 динара).

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.205.702,83			
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	1.204.077,16	0,00	1.204.077,16	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		2.409.779,99	0,00	1.204.077,16	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на евидентирање иностраног девизног прилива уплаћеног од стране Инвестицијског друштва FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska, по основу продаје једне дионице ознаке PVCM-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska, у укупном износу од 10.269,56 евра, које се у периодичном извештају исказује у динарској противвредности.

Прилив остварен под ставком Удели и акције код других лица се односи на приход остварен наплатом купопродајне цене за имовину стечајног дужника која је била предмет продаје и то једне дионице ознаке PVCM-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.814,28	0,00	0,00	0,00	20.814,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00	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	180.814,28	120.000,00	120.000,00	280.000,00	20.814,28

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	37.664,15	30.000,00	19.885,48	57.549,63	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	68.436,62	72.000,00	70.858,68	139.295,30	0,00
5. Пошта и телефон	13.932,00	18.000,00	1.864,00	5.894,00	9.902,00
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	9.000,00	1.210.182,83	1.210.182,83	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	379.746,88	0,00	0,00	0,00	379.746,88
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	166.419,70	30.000,00	29.689,30	78.159,00	117.950,00
25. Тарифа АЛСУ	11.204,38	0,00	0,00	0,00	11.204,38
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	867.403,73	198.000,00	1.362.480,29	1.561.080,76	668.803,26

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 за месеце новембар и децембар 2021. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун месец 2022. године.

Прекорачење стварно насталих и плаћених трошкова који су исказани под ставком Платни промет односе се на евидентирање иностраног девизног прилива уплаћеног од стране Инвестицијског друштва FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska, по основу продаје једне дионице ознаке PVCМ-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska, у укупном износу од 10.269,56 евра, које се у периодичном извештају исказује у динарској противвредности.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о

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

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.

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	13.019.136,20	0,00	0,00	13.019.136,20
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	432.541.382,02	0,00	0,00	432.541.382,02
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	445.560.518,22	0,00	0,00	445.560.518,22

Коментар

Испитно рочиште одржано је 06.12.2010. године. Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.657.337,54
2.	Укупан прилив		2.138.868,06
3.	Укупан одлив		1.570.168,83
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)	30.06.2022.	2.226.036,77

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 205-0000000176421-57 код „Комерцијална банка“ а.д. Београд.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		270.911,93
3.	Укупан одлив		270.911,93
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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, канцеларијског материјала и услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	70.000,00
Укупно		70.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара. У овом извештајном периоду извршене су исплате накнада за децембар 2021. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.226.036,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.226.036,77

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник нема покретне и непокретне имовине у свом власништву.

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

14.04.2022. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2022. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар – март 2022. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

14.04.2022. Molba Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb за издавање ПИН-а

У циљу продаје продаје имовине стечајног дужника и то једне дионице ознаке PVCМ-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska, стечајни управник се обратио Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, са молбом за издавање ПИН-а, који је потребан за реализацију продаје, како би се утврдио идентитет стечајног дужника као продавца. Дана 14.04.2022. године, стечајни управник је запримио ПИН стечајног дужника.

19.04.2022. Закључење Уговора о брокерским услугама са FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin

У циљу продаје продаје имовине стечајног дужника и то једне дионице ознаке PVCМ-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska, стечајни управник је дана 19.04.2022. године, уз претходно добијену сагласност стечајног судије која је дата правоснажним решењем Привредног суда у Београду 3. Ст-2504/2012 (Ст-3908/2010) од 09.12.2021. године, закључио Уговор о брокерским услугама са брокерским друштвом FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Р. Hrvatska, закључио Уговор о брокерским услугама.

09.05.2022. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји 1 (једне) дионица ознаке PVCМ-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska. Продаја је извршена непосредном погодбом у складу са чланом 133. став 13. Закона о стечају, а на основу правоснажног решења Привредног суда у Београду 3. Ст-2504/2012 (Ст-3908/2010) од 09.12.2021. године. Стечајни управник је пре извршене продаје дана 19.04.2022. године, закључио Уговор о брокерским услугама са Инвестицијским друштвом FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska, и издао је налог за прикупљање понуда заинтересованих лица за купопродају дионице ознаке PVCМ-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Sesvete. Након пријема обавештења Инвестицијског друштва FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska, да је прибављена понуда заинтересованог купца на износ од 80.000,00 куна, стечајни управник је дана 28.04.2022. године, Инвестицијском друштву FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska, издао налог за продају 1 (једне) дионице ознаке PVCМ-R-A издаваатеља PEVEX D.D. Sesvete, Hrvatska, по цени од 80.000,00 куна. Наведена купопродајна цена је умањена за брокерску провизију од 2,5%, након чега је извршена конверзија 78.000,00 хрватских куна у евре и дана 06.05.2022. године уплаћена на девизни рачун стечајног дужника код Комерцијална банка а.д. Београд, у укупном износу од 10.269,56 евра (курс за 1 евро износи 7,5952 хрватских куна).

09.05.2022. Захтев банци за конверзију девизних у динарска средства

Након прилива средстава по основу продаје на девизни рачун стечајног дужника, стечајни управник се дана 09.05.2022. године, обратио „NLB Комерцијална банка“ а.д. Београд, са захтевом за конверзију слободних девизних средстава у износу од 10.269,56 евра у динарска средства.

23.05.2022. Одговор на захтев повериоца за доставу информација

Дописом од 16.05.2022. године, пуномоћник стечајног повериоца Алфа-плам ад Врање, адвокат Ангелина Андрејевић, затражила је информацију у којој фази се налази поступак, у ком износу је до сада намирен стечајни поверилац Алфа-плам, и до ког износа се очекује намирење његовог потраживања.

Обавештењем од 23.05.2022. године, стечајни управник јепуномоћнику повериоца доставио тражене информације.

14.06.2022. Предлог Плана трошкова за јул месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

14.06.2022. Предлог Плана трошкова за август месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

14.06.2022. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

30.06.2022. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 3.Ст.2504/2012

Датум: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-652-23763-769090-48874	28.04.2022.	FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska	1.204.077,16
Укупно:			1.204.077,16
Укупни приходи:			1.204.077,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2022 тр.	30.04.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
5/2022 тр.	24.05.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
6/2022 тр.	01.06.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23.05.2022/4	30.04.2022.	Оффице & море д.о.о.	9.892,53
24.05.2022/4	24.05.2022.	Оффице & море д.о.о.	9.992,95
Укупно:			19.885,48

Гориво и мазиво			
30249	30.04.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,18
33540	30.04.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.997,98
35296	30.04.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,05
30931	30.04.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,70
27013	30.04.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,06
39671	30.04.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,06
26663	24.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	4.000,77
39671-1	24.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	5.999,31
33523	24.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	6.150,87
7401/7413ПП	24.05.2022.	Универзум експорт-импорт д.о.о.	7.200,00
6-2/2022 Гориво	27.06.2022.	Инфас лам д.о.о.	11.515,91
6-2/2022 гориво-1	27.06.2022.	НИС а.д.	11.997,79
Укупно:			70.858,68

Пошта и телефон			
13.06.2022/2	13.06.2022.	ЈП Поште Србије	1.864,00
Укупно:			1.864,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.205.702,83
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Комерцијална Банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2022.	Комерцијална Банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Комерцијална Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Комерцијална Банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Комерцијална Банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2022.	Комерцијална Банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2022.	Комерцијална Банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Комерцијална Банка	390,00
Укупно:			1.210.182,83

Књиговодствене услуге			
4/2022 књ.	30.04.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
5/2022 књ.	24.05.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
6/2022 књ.	01.06.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/2022-1-остало-1	20.05.2022.	Антика цопи	1,20
23.05.2022/5	30.04.2022.	Антика цопи	9.842,20
24.05.2022/5	24.05.2022.	Антика цопи	9.970,90
13.06.2022/1	13.06.2022.	Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић	9.875,00
Укупно:			29.689,30

Укупно обавезе стечајне масе:			1.362.480,29
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.482.480,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална Банка, 205-176421-57
 Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0043027.2-еур
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	1.657.337,54
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.05.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.205.702,83
Укупно:		1.205.702,83
Имовина		
09.05.2022.	FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Hrvatska	1.204.077,16
Укупно:		1.204.077,16
Укупни приливи:		2.409.779,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.05.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
17.05.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
19.05.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
20.05.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
23.05.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
24.05.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
01.06.2022.	Шалипуровић Немања	40.000,00
Укупно:		280.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2022.	Оффице & море д.о.о.	9.976,48
16.05.2022.	Оффице & море д.о.о.	9.985,18
17.05.2022.	Оффице & море д.о.о.	7.749,60
19.05.2022.	Оффице & море д.о.о.	9.952,89
23.05.2022.	Оффице & море д.о.о.	9.892,53
24.05.2022.	Оффице & море д.о.о.	9.992,95
Укупно:		57.549,63

Гориво и мазиво		
16.05.2022.	НИС а.д.	4.602,50
16.05.2022.	НИС а.д.	4.962,00
16.05.2022.	НИС а.д.	14.430,00
17.05.2022.	НИС а.д.	23.432,11
19.05.2022.	НИС а.д.	21.010,01
23.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,18
23.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.997,98
23.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,05

Гориво и мазиво		
23.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,70
23.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,06
23.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	3.999,06
24.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	4.000,77
24.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	5.999,31
24.05.2022.	Инфас лам д.о.о.	6.150,87
24.05.2022.	Универзум експорт-импорт д.о.о.	7.200,00
27.06.2022.	Инфас лам д.о.о.	11.515,91
27.06.2022.	НИС а.д.	11.997,79
Укупно:		139.295,30

Пошта и телефон		
17.05.2022.	ЈП Поште Србије	2.178,00
20.05.2022.	ЈП Поште Србије	1.852,00
13.06.2022.	ЈП Поште Србије	1.864,00
Укупно:		5.894,00

Платни промет		
09.05.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.205.702,83
13.05.2022.	Комерцијална Банка	200,00
16.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
17.05.2022.	Комерцијална Банка	600,00
19.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
20.05.2022.	Комерцијална Банка	400,00
23.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
24.05.2022.	Комерцијална Банка	500,00
31.05.2022.	Комерцијална Банка	390,00
01.06.2022.	Комерцијална Банка	200,00
13.06.2022.	Комерцијална Банка	200,00
27.06.2022.	Комерцијална Банка	100,00
30.06.2022.	Комерцијална Банка	390,00
Укупно:		1.210.182,83

Књиговодствене услуге		
16.05.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
17.05.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
19.05.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
20.05.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
23.05.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
24.05.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
01.06.2022.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.05.2022.	Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић	9.986,00
16.05.2022.	Антика цопи	10.000,00
17.05.2022.	Антика цопи	9.993,60
19.05.2022.	Антика цопи	9.981,50
20.05.2022.	Антика цопи	8.508,60
20.05.2022.	Антика цопи	1,20
23.05.2022.	Антика цопи	9.842,20
24.05.2022.	Антика цопи	9.970,90
13.06.2022.	Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић	9.875,00
Укупно:		78.159,00

Укупни одливи:		1.841.080,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		2.226.036,77
---	--	---------------------

