

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8 Ст 61/2020  
Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)  
Матични број: 07042612  
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2020.  
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: Јелена Белосавић-Секуловски  
Број лиценце: 155-1939  
Датум израде извештаја: 20.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.354.278,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.883.642,63
4.	Залихе	3.654.878,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	466.290.854,99
8.	Опрема	141.226.833,05
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>624.645.643,33</b>

**Коментар**

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 624.645.643,33 динара, према структури исказаној у горњој табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.354.278,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.883.642,63
3.	Залихе	0,00	3.654.878,91
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	466.290.854,99
7.	Опрема	0,00	141.226.833,05
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>624.410.488,17</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	1.354.278,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.883.642,63
3.	Залихе	0,00	3.654.878,91
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	466.290.854,99
7.	Опрема	0,00	141.226.833,05
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>624.410.488,17</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде, излучних права и 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	20.945,01	303.165,86	11.601.421,78
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.654.878,91
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	466.290.854,99
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	141.226.833,05
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945,01</b>	<b>303.165,86</b>	<b>622.773.988,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у укупном износу од 20.945,01 динара, које се односи на повећање вредности потраживања стечајног дужника у износу од 20.945,01 динара а које је настало због наплате потраживања затечених у тренутку отварања поступка стечаја и која су оцењена са процентима наплате мањим од 100%, а која су у извештајном периоду наплаћена у већем проценту од процењеног.

**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	125.629.007,04			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	303.165,86			
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)	718.367,54	0,00	845.133,60	126.766,06
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.411.700,81		1.416.779,05	5.078,24
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>128.062.241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.912,65</b>	<b>131.844,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 128.062.241,25 динара, а који се односе на:

- уплату депозита за продају имовине и/или закуп у износу од 125.629.007,06 динара;
- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 303.165,86 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 718.367,54 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.411.700,81 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупца по закљученим уговорима о закупу, наплаћена потраживања настала по основу откупа продајне документације као и на наплату накнадно пронађених потраживања утврђених моментом уплате).

**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	580.695,40	0,00	0,00	0,00	580.695,40
2. Судски трошкови	218.115,67	0,00	90.000,00	50.000,00	168.115,67
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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	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
<b>Укупно</b>	<b>848.811,07</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>848.811,07</b>

**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	59.148,60	58.852,32	60.000,00	78.985,80	39.015,12
2. Електрична енергија	947,24	322.383,58	430.000,00	323.330,82	0,00
3. Комуналне услуге	8.906,68	26.870,85	30.000,00	26.835,28	8.942,25
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.277,50	21.091,00	75.000,00	23.910,50	4.458,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.748,00	14.568,00	15.000,00	19.746,00	9.570,00
8. Платни промет	0,00	33.025,57	75.000,00	33.025,57	0,00
9. Премија осигурања	152.234,00	456.702,00	456.702,00	304.468,00	304.468,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	637.560,00	1.950.480,00	1.950.480,00	1.950.480,00	637.560,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	560,00	6.000,00	160,00	400,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	156.251,00	468.753,00	480.000,00	468.753,00	156.251,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.991,76	6.995,88	6.995,88	13.991,76	6.995,88
18. Административне таксе	25.670,58	4.530,09	4.530,12	25.670,58	4.530,09
19. ПДВ	39.370,62	0,00	0,00	0,00	39.370,62
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	147.224,18	164.943,64	200.000,00	214.247,82	97.920,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.000,00	3.700,00	15.000,00	3.500,00	1.200,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				125.629.007,04	
<b>Укупно</b>	<b>1.334.330,16</b>	<b>3.823.455,93</b>	<b>4.094.708,00</b>	<b>129.356.112,17</b>	<b>1.430.680,96</b>

**Коментар**

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2022. године износили су 3.973.455,93 динара и исти су за 361.252,07 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, укључујући и повраћај депозита за продају, закуп, реализовао износ од 129.506.112,17 динара, тако да крајем трећег квартала 2022. године има укупно неизмираних обавеза у износу од 1.698.796,63 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

стечаја.

## 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	484.500.386,79	0,00	0,00	0,00	484.500.386,79
2. I исплатни ред	23.514.084,96	0,00	0,00	0,00	23.514.084,96
3. II исплатни ред	6.632.443,14	0,00	0,00	0,00	6.632.443,14
4. III исплатни ред	545.607.408,16	0,00	0,00	0,00	545.607.408,16
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.060.254.323,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.254.323,05</b>

### Коментар

Током извештајног периода Привредни суд у Београду донео је Решење којим се мењају листе утврђених и оспорених потраживања и то у погледу 130 бивших радника, чија је утврђена потраживања у I исплатном реду, везана за нето минималне зараде, измирио Република Србија - Фонд солидарности, те који уместо наведених поверилаца преузима утврђена потраживања у I исплатном реду, односно, који преузима утврђена потраживања за измирене припадајуће доприносе на горе наведене нето минималне зараде, а које су утврђене као потраживање Министарства финансија - Пореске управе - Филијала Вождовац. Такође, истим Решењем, измењена је листа у погледу оспореног потраживања повериоца ЈКП Београдске електране а након што је исти добио парницу која је покренута пре отварања поступка стечаја над стечајним дужником и на чији наставак је тај поверилац био позван Закључком о коначној листи. Како, међутим, поменуто Решење о измени листе није у извештајном периоду постало правоснажно, стечајни управник ће све ове наведене промене регистровати у наредном извештајном периоду.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.589.433,75
2.	Укупан прилив		128.062.241,25
3.	Укупан одлив		129.506.112,17
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)	30.09.2022.	145.562,83

### Коментар

На дан 30.09.2022. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 145.562,83 динара.

## 36 Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

## Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао организовано благајничко пословање.

## 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. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
2. ABER DOO	637.560,00	1.950.480,00	1.950.480,00	637.560,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
4. Ђумић Маринко	31.250,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00
5. Боројевић Драган	31.250,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00
6. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00	70.314,00	70.314,00	23.438,00
7. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00	70.314,00	70.314,00	23.438,00
8. Цесарац Ђорђе	46.875,00	140.625,00	140.625,00	46.875,00
<b>Укупно</b>	<b>843.811,00</b>	<b>2.569.233,00</b>	<b>2.519.233,00</b>	<b>893.811,00</b>

## Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 04.05.2022. године, односно од 03.08.2022. године, у периоду од 01.05 - 31.07.2022. године, односно од 01.08.2022. године па до 31.10.2022. године путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је петоро лица и то:

- Јасмина Љубоја на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова сачињавања и слања обавештења о отварању поступка стечаја над стечајним дужником бројним купцима, добављачима, јавним институцијама, пријема и евидентирања добијених одговора од стране обавештених купаца и добављача, послове вођења деловодне књиге, као и улазне и излазне документације, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Биљана Станојевић на пословима правног карактера, провере целокупне правне и имовинске документације стечајног дужника, у случају неостајуће документације да се обрати јавним службама у циљу прибављања исте, да у случају потребе покретања одговарајућих поступака ради наплате стечајног дужника од његових дужника комплетира потребну документацију ради припреме предмета за адвоката, да припрема и сачињава уговоре за све закупце стечајног дужника уз уважавање одредби Закона о стечају као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Ђорђе Цесарац на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова пријема и отпреме поште стечајног дужника у Младеновцу, комуникације са јавним институцијама по овлашћењу стечајног управника, прикупљање, проналажење, комплетирање, пословне документације од пре покретања стечајног поступка, припрема документације за потребе испитивања пријава потраживања, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Драган Боројевић на пословима сарадник стечајног управника на пословима контроле података у ЕРС апликацији и то унос улазних и излазних фактура, извода банака, благајне, активности и других сродних послова, унос података из пријава потраживања, архивирање документације, припреме и израде кварталних извештаја, наплате потраживања, планирања и контроле трошкова, као и све друге послове по налогу стечајног управника.

- Маринко Ђумић на пословима сарадника стечајног управника на пословима сарадње и контроле купаца, бављење комерцијално-техничким пословима са свим закупцима стечајног дужника како би се омогућило несметано коришћење просторија стечајног дужника од стране постојећих и нових купаца, као и координацију са ангажованом физичко техничком обезбеђењем, која подразумева контролу месечних извештаја о раду обезбеђења, пријем пријава ванредних догађаја у седишту стечајног дужника везано за улазак у посед, послове проналажења нових купаца и друге послове по налогу стечајног управника.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.09.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о књиговодственим услугама, ангажована је Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге „АКТИВА“, из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.10.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о адвокатским услугама, ангажована је адвокат Гордана Малинић из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 17.11.2021. године у периоду од 01.12.2021. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о пружању физичко-техничког обезбеђења, ангажовано је професионално обезбеђење Абер доо из Београда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-89.592,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.733.266,08
4. Залихе		3.654.878,91
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		466.290.854,99
8. Опрема		141.226.833,05
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>623.051.395,86</b>

### Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току стечајног поступка, на крају извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 623.051.395,86 динара, према структури исказаној у горњој табели

### 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

У извештајном периоду стечајни дужник је наставио са редовним активностима. Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2022. године, који је дана 20.07.2022. год. доставио Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника

и Одбору поверилаца. Стечајни управник је одговорио на Опомену пред утужење пуномоћнику ODM Collections doo из Београда, наводећи да се поменуто потраживање односи на период пре отварања поступка стечаја те да исти није своја потраживања пријавио сходно Закону о стечају. Стечајни управник је поступајући по налогу Суда одговорио на поднесак Смиљанић Борке из Младеновца, везано за информацију и тражену документацију о житу коју је покојни супруг предао правном претходнику стечајног дужника пре отварања поступка стечаја над стечајним дужником и о томе обавестио Суд. Стечајни управник је у извештајном периоду упутио приговоре по Опоменама Пореске управе - Филијала Вождовац везано за неплаћене доприносе за више радника, која обавеза је унета преко апликације Е-порези највероватније аутоматски од стране ПИО Фонда а која се односи на неплаћене доприносе за зараде пре датума отварања поступка стечаја.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Након неуспеле друге продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, стечајни управник је након послатог обавештења о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје огласио продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, које се по трећи пут излаже јавној продаји у дневним листовима „Вечерње новости“, „Данас“ и на интернет страни овлашћене организације. На објављени оглас одазвало се 10 лица која су откупила продајну документацију, од којих је четири благовремено уплатило и депозит и пријавило се на учешће на јавном надметању. Имајући у виду да је на одржаном јавном надметању највећа понуђена цена износила испод 50% од процене вредности, то се, сходно члану 136в Закона о стечају, стечајни управник обратио Одбору поверилаца и свим различним и заложним повериоцима са добијање сагласности на продају. Како стечајни управник није добио сагласност, продаја је проглашена неуспешном. Имајући све ово у виду стечајни управник је у извештајном периоду покренуо и поступак четврте продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда, а која је у току и чији је завршетак планиран у наредном извештајном периоду.

## **III Активности у вези са намирњем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

Током извештајног периода Привредни суд у Београду донео је Решење којим се мењају листе утврђених и оспорених потраживања и то у погледу 130 бивших радника, чија је утврђена потраживања у I исплатном реду, везана за нето минималне зараде, измирио Република Србија - Фонд солидарности, те који уместо наведених поверилаца преузима утврђена потраживања у I исплатном реду, односно, који преузима утврђена потраживања за измирене припадајуће доприносе на горе наведене нето минималне зараде, а које су утврђене као потраживање Министарства финансија - Пореске управе - Филијала Вождовац. Такође, истим Решењем, измењена је листа у погледу оспореног потраживања повериоца ЈКП Београдске електране а након што је исти добио парницу која је покренута пре отварања поступка стечаја над стечајним дужником и на чији наставак је тај поверилац био позван Закључком о листи. Како, међутим, поменуто Решење о измени листе није у извештајном периоду стекло правоснажност, стечајни управник ће све ове наведене промене регистровати у наредном извештајном периоду.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у укупном износу од 20.945,01 динара, које се односи на повећање вредности потраживања стечајног дужника у износу од 20.945,01 динара а које је настало због наплате потраживања затечених у тренутку отварања поступка стечаја и која су оцењена са процентима наплате мањим од 100%, а која су у извештајном периоду наплаћена у већем проценту од процененог.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

## **VI Остале активности**

Стечајни управник се у извештајном периоду обратио Одбору поверилаца са захтевом да, имајући у виду тешку финансијску ситуацију у којој се стечајни дужник налази, те угрожене текуће ликвидности, уплате средства у виду додатног предујма како би се несметано наставио поступак стечаја. Стечајни управник није добио сагласност на свој захтев. Такође, стечајни управник се након тога обратио различним повериоцима са захтевом за финансирање месечних трошкова обезбеђења, а како би се заштитила непокретна имовина над којом ови повериоци имају своје различно право. До момента истека извештајног периода стечајни управник није добио све тражене одговоре на свој захтев.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира одржавања четврте продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда, заказане за 14.10.2022. године.

Број предмета: 8 Ст 61/2020

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
00046/22	05.07.2022.	CETIN DOO	56.354,64
00047/22	05.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.177,32
00049/22	05.07.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.265,98
00048/22	05.07.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.975,26
00054/22	05.08.2022.	CETIN DOO	56.335,15
00055/22	05.08.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.167,58
00056/22	05.08.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.921,67
00057/22	05.08.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.251,36
00072/22	05.09.2022.	CETIN DOO	56.336,93
00073/22	05.09.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.168,46
00074/22	05.09.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.926,55
00075/22	05.09.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.252,70
<b>Укупно:</b>			<b>845.133,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
140722	14.07.2022.	AUTOCOBESTPRODUCT DOO	120.000,00
00050/22	05.07.2022.	CETIN DOO	62.394,83
00051/22	05.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	2.224,46
00052/22	05.07.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.180,96
00053/22	05.07.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.251,79
180722	18.07.2022.	DRUŠTVO ROLLING-CO DOO KRAGUJEVAC	120.000,00
220722	22.07.2022.	MONA DOO BEOGRAD	120.000,00
250722	25.07.2022.	SSC DOO SMEDEREVO	120.000,00
270722	27.07.2022.	Давидоски Владан	120.000,00
280722	28.07.2022.	Радовановић Радован	120.000,00
2907221	29.07.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO	120.000,00
2907222	29.07.2022.	SD TRANS UNIVERZAL 500 DOO	120.000,00
2907223	29.07.2022.	POBEDA COMPANI DOO	120.000,00
2907224	29.07.2022.	C & LC - GROUP DOO BEOGRAD	120.000,00
00058/22	05.08.2022.	CETIN DOO	47.614,50
00059/22	05.08.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.447,50
00076/22	05.09.2022.	CETIN DOO	42.075,42
00077/22	05.09.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.406,28
210922	21.09.2022.	SEZAM 2011 STPR VESNA KECA	7.509,57
270922	27.09.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	32.673,74
<b>Укупно:</b>			<b>1.416.779,05</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.261.912,65</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
Рн.бр. 13/2022	29.07.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 14/2022	31.08.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 15/2022	30.09.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 2100/22	29.07.2022.	BEOTABAK DOO	19.837,20
Рн.бр. 22213-22	24.08.2022.	NETPRIME DOO	6.519,12
Рн.бр. 2857/22	31.08.2022.	BEOTABAK DOO	12.624,00
Рн.бр. 2907/22	30.09.2022.	BEOTABAK DOO	19.872,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.852,32</b>

Електрична енергија			
Рн.бр. 32228505	29.07.2022.	JP EPS BEOGRAD	103.862,53
Рн.бр. 290722	29.07.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 32539342	19.08.2022.	JP EPS BEOGRAD	105.978,61
Рн.бр. 0722	19.08.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 32626208	20.09.2022.	JP EPS BEOGRAD	109.700,72
Рн.бр. 008/2022	14.09.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
<b>Укупно:</b>			<b>322.383,58</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00107-0100154	29.07.2022.	JKP MLADENOVAC	3.323,74
Рн.бр. 1-00107-0100153	29.07.2022.	JKP MLADENOVAC	5.582,94
Рн.бр. 1-00110-0100154	18.08.2022.	JKP MLADENOVAC	3.423,97
Рн.бр. 1-00110-0100153	18.08.2022.	JKP MLADENOVAC	5.597,95
Рн.бр. 1-00111-0100153	05.09.2022.	JKP MLADENOVAC	5.586,06
Рн.бр. 1-00111-0100154	05.09.2022.	JKP MLADENOVAC	3.356,19
<b>Укупно:</b>			<b>26.870,85</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731-7/22	29.07.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731-8/22	11.08.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731/9/22	16.09.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр. 678768579	19.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 677341197	13.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
Рн.бр. 1745-118-613	23.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.278,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 8993-203-613	12.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	882,00
Рн.бр. 95-249-011-1807072	29.07.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 221140000241	18.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 221140000237	12.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 221140000230	08.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 679309336	12.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 5614-321-613	11.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.151,00
Рн.бр. 1578-111-613	06.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.758,00
Рн.бр. 295176779	26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	625,00
Рн.бр. 8720-301-613	26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	3.906,00
Рн.бр. 67-250-011-1885667	18.08.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 76-251-011-1708008	05.09.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 221140000273	23.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 221140000266	15.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	201,00
Рн.бр. 221140000260	08.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	105,00
Рн.бр. 221140000256	05.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 321250378	01.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
Рн.бр. 9240-289-613	23.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.091,00</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр. 2099/22	29.07.2022.	BEOTABAK DOO	4.998,00
Рн.бр. 2858/22	31.08.2022.	BEOTABAK DOO	4.806,00
Рн.бр. 2906	30.09.2022.	BEOTABAK DOO	4.764,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.568,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	765,07
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	905,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.167,75
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,75
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.025,57</b>

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-72155/22-4	15.07.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Рн.бр. 77-72155/22-5	18.08.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Рн.бр. 77-72155/22-6	16.09.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
<b>Укупно:</b>			<b>456.702,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 0077/22	29.07.2022.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 0088/22	31.08.2022.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 0104/22	30.09.2022.	ABER DOO	637.560,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
<b>Укупно:</b>	<b>1.950.480,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10604-068638	05.08.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10114-292399	05.08.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10113-128439	13.09.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10114-951998	13.09.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10603-097509	13.09.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10110-601522	09.09.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10603-657922	09.09.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>560,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 099100000003945 0717-1	29.07.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
Рн.бр. 099100000003945 0717-2	29.07.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
Рн.бр. 099100000003945 0717-3	29.07.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
Рн.бр. 099100000003945 0717-4	29.07.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
Рн.бр. 099100000003945 0717-5	29.07.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
Рн.бр. 449100000003999 2903-1	31.08.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
Рн.бр. 449100000003999 2903-2	31.08.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
Рн.бр. 449100000003999 2903-3	31.08.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
Рн.бр. 449100000003999 2903-4	31.08.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
Рн.бр. 449100000003999 2903-5	31.08.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
Рн.бр. 300920221	30.09.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
Рн.бр. 300920222	30.09.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
Рн.бр. 300920223	30.09.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
Рн.бр. 300920224	30.09.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
Рн.бр. 300920225	30.09.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>468.753,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00214/22	29.07.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00247/22	31.08.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00304/22	30.09.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 73/2022	29.07.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 310822	31.08.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 95/2022	30.09.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554-6/22	15.07.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
Рн.бр. 48070101479554-7/22	15.08.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
Рн.бр. 48070101479554-8/22	15.09.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
<b>Укупно:</b>			<b>6.995,88</b>

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/6/22	15.07.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/7/22	15.08.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/8/22	15.09.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
<b>Укупно:</b>			<b>4.530,09</b>

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 90140331	09.09.2022.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	67.023,64
Рн.бр. М-22-50-3544	13.09.2022.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.943,64</b>

Остало			
Рн.бр. 95/0621/621	05.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 054/0621/621	04.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 73/0621/621	13.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 99/0621/621	27.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 098/0621/621	18.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 43/0622/622	07.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 28/0622/622	11.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 96/0622/622	05.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 455/0622/622	25.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 59/0622/622	19.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 663/0622/622	26.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 89/0622/622	20.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 983/0621/621	22.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 91/0621/621	12.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 191/0621/621	23.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 031/0621/621	22.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 28/0621/621	01.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 67/0621/621	08.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00

<b>Остало</b>			
Рн.бр. 52/0622/622	04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0432/0622/622	09.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0977/0622/622	11.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9314/0622/622	03.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3347/0622/622	24.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4366/0622/622	29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8202/0622/622	12.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2415/0622/622	26.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6188/0622/622	05.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4696/0622/622	30.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7601/0622/622	09.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8923/0622/622	14.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1809/0621/621	20.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 03212/0621/621	27.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3506/0621/621	28.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1544/0621/621	19.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6613/0621/621	06.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0390/0621/621	13.09.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.700,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
Рн.бр. 300722	30.07.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.823.455,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.973.455,93</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **1.589.433,75**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
01.08.2022.	Радовановић Радован	31.407.251,76
02.08.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO	31.407.251,76
02.08.2022.	SSC DOO SMEDEREVO	31.407.251,76
02.08.2022.	SD TRANS UNIVERZAL 500 DOO	31.407.251,76
<b>Укупно:</b>		<b>125.629.007,04</b>

Наплата потраживања		
29.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.238,26
29.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.260,19
29.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.242,47
29.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.991,30
29.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	2.291,90
29.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	2.129,40
29.07.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.926,31
30.08.2022.	CETIN DOO	56.407,73
30.08.2022.	CETIN DOO	57.460,13
09.09.2022.	VESIĆ SZTR MIRJANA VESIĆ PR, MLADENOVAC, JAGNJILO	26.401,48
19.09.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	50.000,00
21.09.2022.	SEZAM 2011 STPR VESNA KECA	12.490,43
27.09.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	7.326,26
<b>Укупно:</b>		<b>303.165,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.975,26
28.07.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.265,98
16.08.2022.	CETIN DOO	56.354,64
19.08.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.921,67
19.08.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.251,36
13.09.2022.	CETIN DOO	56.335,15
16.09.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.926,55
27.09.2022.	CETIN DOO	56.336,93
<b>Укупно:</b>		<b>718.367,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2022.	AUTOCOBESTPRODUCT DOO	120.000,00
18.07.2022.	DRUŠTVO ROLLING-CO DOO KRAGUJEVAC	120.000,00
22.07.2022.	MONA DOO BEOGRAD	120.000,00
25.07.2022.	SSC DOO SMEDEREVO	120.000,00
27.07.2022.	Давидоски Владан	120.000,00
28.07.2022.	Радовановић Радован	120.000,00
28.07.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.180,96
28.07.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.251,79
29.07.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO	120.000,00
29.07.2022.	SD TRANS UNIVERZAL 500 DOO	120.000,00
29.07.2022.	POBEDA COMPANI DOO	120.000,00
29.07.2022.	C & LC - GROUP DOO BEOGRAD	120.000,00
09.08.2022.	CETIN DOO	62.394,83
13.09.2022.	CETIN DOO	42.075,42
13.09.2022.	CETIN DOO	47.614,50
21.09.2022.	SEZAM 2011 STPR VESNA KECA	7.509,57
27.09.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	32.673,74

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>1.411.700,81</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>128.062.241,25</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.09.2022.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.07.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
11.08.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2022.	BEOTABAK DOO	19.353,60
15.07.2022.	BEOTABAK DOO	19.932,00
15.07.2022.	BEOTABAK DOO	19.863,00
10.08.2022.	BEOTABAK DOO	19.837,20
<b>Укупно:</b>		<b>78.985,80</b>

Електрична енергија		
15.07.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
04.08.2022.	JP EPS BEOGRAD	103.862,53
04.08.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
29.08.2022.	JP EPS BEOGRAD	105.978,61
30.08.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
28.09.2022.	JP EPS BEOGRAD	109.700,72
28.09.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
<b>Укупно:</b>		<b>323.330,82</b>

Комуналне услуге		
15.07.2022.	JKP MLADENOVAC	3.323,74
15.07.2022.	JKP MLADENOVAC	5.582,94
04.08.2022.	JKP MLADENOVAC	3.323,74
04.08.2022.	JKP MLADENOVAC	5.582,94
30.08.2022.	JKP MLADENOVAC	3.423,97
30.08.2022.	JKP MLADENOVAC	5.597,95
<b>Укупно:</b>		<b>26.835,28</b>

Гориво и мазиво		
04.08.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
11.08.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
16.09.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.07.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.740,50
15.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.160,00
15.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	475,00
15.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
15.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
15.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.722,00
04.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	882,00

Пошта и телефон		
04.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
04.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
04.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.278,00
04.08.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.758,00
26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.151,00
26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
26.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
29.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	625,00
29.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	3.906,00
30.08.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.910,50</b>

Текуће одржавање		
15.07.2022.	BEOTABAK DOO	4.915,20
15.07.2022.	BEOTABAK DOO	4.908,00
15.07.2022.	BEOTABAK DOO	4.924,80
10.08.2022.	BEOTABAK DOO	4.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.746,00</b>

Платни промет		
01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
04.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	540,00
12.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	765,07
15.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	905,00
26.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.160,00
08.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	12.000,00
10.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.167,75
12.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	12.000,00
11.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
26.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
29.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
30.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
09.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
16.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
22.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,75
30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
28.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.025,57</b>

Премија осигурања		
26.07.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
10.08.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
<b>Укупно:</b>		<b>304.468,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2022.	ABER DOO	637.560,00
10.08.2022.	ABER DOO	656.460,00
22.09.2022.	ABER DOO	656.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.950.480,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
29.08.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
29.08.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
04.07.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
04.07.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
04.07.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
04.07.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
04.08.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
04.08.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
04.08.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
04.08.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
04.08.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
16.09.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
16.09.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
16.09.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
16.09.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
16.09.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>468.753,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
10.08.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
10.08.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.07.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
26.07.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
26.07.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
26.07.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
26.07.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
26.07.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
<b>Укупно:</b>		<b>13.991,76</b>

Административне таксе		
26.07.2022.	JVP SRBIJAVODE	19.630,43
26.07.2022.	JVP SRBIJAVODE	3.020,08
26.07.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,04
26.07.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
<b>Укупно:</b>		<b>25.670,58</b>

Трошкови оглашавања		
01.07.2022.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	49.304,18
01.07.2022.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	97.920,00
09.09.2022.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	67.023,64
<b>Укупно:</b>		<b>214.247,82</b>

Остало		
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало		
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
15.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
04.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	200,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
29.08.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.07.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Повраћај депозита		
08.08.2022.	Радовановић Радован	31.407.251,76
08.08.2022.	SMILE IS ONLY 4 YOU DOO	31.407.251,76
12.08.2022.	SSC DOO SMEDEREVO	31.407.251,76
12.08.2022.	SD TRANS UNIVERZAL 500 DOO	31.407.251,76
<b>Укупно:</b>		<b>125.629.007,04</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>129.506.112,17</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>145.562,83</b>

