

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 Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-1939
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		623.051.395,86

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 623.051.395,86 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	-89.592,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.733.266,08
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
Укупно	0,00	622.816.240,70

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	-89.592,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.733.266,08
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
Укупно	0,00	622.816.240,70

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	146.922,73	651.009,38	11.229.179,43
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
Укупно	0,00	146.922,73	651.009,38	622.401.746,38

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у укупном износу од 146.922,73 динара, које се односи на повећање вредности потраживања стечајног дужника у износу од 146.922,73 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	125.629.007,06			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	651.009,38			
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)	575.348,44	0,00	814.689,12	239.340,68
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	616.928,87		694.111,01	77.182,14
13. Предујам за покретање стечаја	1.500.000,00			
Укупно	128.972.293,75	0,00	1.508.800,13	316.522,82

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 128.972.293,75 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 651.009,38 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 575.348,44 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 616.928,87 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупаца по закљученим уговорима о закупу, наплаћена потраживања настала по основу откупа продајне документације као и на наплату накнадно пронађених потраживања утврђених моментом уплате)
- уплату додатног предујама за покретање стечаја у износу од 1.500.000,00 динара а по основу Решења Привредног суда у Београду од

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	580.695,40	1.500.000,00	0,00	0,00	2.080.695,40
2. Судски трошкови	168.115,67	175.254,23	235.650,00	169.604,23	173.765,67
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	848.811,07	1.732.254,23	292.650,00	169.604,23	2.411.461,07

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	39.015,12	59.731,20	60.000,00	58.942,32	39.804,00
2. Електрична енергија	0,00	431.859,24	510.000,00	431.859,24	0,00
3. Комуналне услуге	8.942,25	30.106,29	35.000,00	28.481,23	10.567,31
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.458,00	19.576,68	75.000,00	23.764,68	270,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.570,00	14.820,00	15.000,00	14.556,00	9.834,00
8. Платни промет	0,00	11.765,65	120.000,00	11.765,65	0,00
9. Премија осигурања	304.468,00	456.702,00	456.702,00	304.468,00	456.702,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	637.560,00	1.950.480,00	1.950.480,00	1.494.020,00	1.094.020,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	400,00	160,00	6.000,00	560,00	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	156.251,00	464.891,00	480.000,00	312.502,00	308.640,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.995,88	2.087.711,59	2.103.535,65	20.000,00	2.074.707,47
18. Административне таксе	4.530,09	4.530,09	4.530,12	0,00	9.060,18
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	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.200,00	6.520,00	15.000,00	7.320,00	400,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				125.629.007,06	
Укупно	1.430.680,96	5.828.853,74	6.121.247,77	128.555.166,18	4.333.375,58

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

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2022. године износили су 6.061.107,97 динара и исти су за 352.789,80 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 128.724.770,41 динара, тако да крајем четвртог квартала 2022. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 4.664.141,25 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање 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	
Укупно	1.060.254.323,05	0,00	0,00	0,00	1.060.254.323,05

Коментар

У извештајном периоду стекла су правоснажност Решења којима се исправљају Коначне листе утврђених потраживања од 30.10.2020. године и 17.03.2021. године, везано за бивше запослене раднике којима је Република Србија Фонд солидарности исплатио у потпуности или део потраживања, по основу неисплаћених зарада, а које су утврђене у I исплатном реду, по горе поменутих Коначним листама утврђених потраживања и тиме ступио на њихово место као поверилац, односно припадајућих доприноса везано за исплату истих. Истим Решењем, исправљена је Коначна листа утврђених потраживања од 17.03.2021. године у погледу потраживања повериоца ЈКП Београдске електране а по основу добијеног парничног поступка. Имајући у обимност поступка усклађивања исправљених утврђених потраживања у ЕРС апликацији, исто ће се наставити и у наредном извештајном периоду. У извештајном периоду стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду - стечајног судији са предлогом за доношење Решење о исправци Коначне листе утврђених потраживања од 17.03.2021. године у погледу назива и седишта повериоца и то тако што се повериоци Eurobank ad Beograd и Директна банка ад Крагујевац, мењају у Eurobank Direktna ad Beograd. До истека извештајног периода Решење о исправци Коначне листе по овом предлогу није било добијено. У извештајном периоду Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одбацује пријава потраживања код суда заведена под бројем 347 из разлога јер је иста поднета неблаовремено.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	145.562,83
2.	Укупан прилив		128.951.357,75
3.	Укупан одлив		128.703.834,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	393.086,17

Коментар

На дан 31.12.2022. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 393.086,17 динара.

36 // Орочена 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		20.936,00
3.	Укупан одлив		20.936,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је промет у благајни у укупном износу од 20.936,00 динара.

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	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
2. ABER DOO	637.560,00	1.950.480,00	1.494.020,00	1.094.020,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
4. Ђумић Маринко	31.250,00	92.978,00	62.500,00	61.728,00
5. Боројевић Драган	31.250,00	92.978,00	62.500,00	61.728,00
6. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00	69.734,00	46.876,00	46.296,00
7. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00	69.734,00	46.876,00	46.296,00
8. Цесарац Ђорђе	46.875,00	139.467,00	93.750,00	92.592,00
Укупно	893.811,00	2.565.371,00	1.806.522,00	1.652.660,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 03.08.2022. године, односно од 04.11.2022. године, у периоду од 01.08 - 31.10.2022. године, односно од 01.11.2022. године па до 31.01.2023. 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.

Сходно решењу привредног суда у Београду од 09.12.2022. године, ангажована је проценитељска кућа ВЕОСОНЕХ ДОО за израду новог извештаја о процени појединачне имовине, а на основу закључења Анекса I уговора број 743/21 од 19.07.2021. године, уз додатну накнаду од 225.000,00 динара увећано за ПДВ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		157.931,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.545.702,27
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
Укупно без депозита			623.111.355,39

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 623.111.355,39 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 III квартал 2022. године, који је дана 20.10.2022. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни управник донео је Одлуку о формирању пописне комисије за израду редовног годишњег пописа.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду одржано је четврта продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Имајући у виду да је на одржаном јавном прикупљању понуда највећа понуђена цена износила испод 50% од процењене вредности, то се, сходно члану 136в Закона о стечају, стечајни управник обратио Одбору поверилаца и свим разлучним и заложним повериоцима са добијање сагласности на понуђену цену. Како стечајни управник није добио сагласност, продаја је проглашена неуспешном. Имајући у виду да су четири јавне продаје стечајног дужника као правног лица проглашене неуспешним, то се стечајни управник обратио Одбору поверилаца са предлогом за измену предмета продаје, где би се сада продавала појединачна имовина стечајног дужника, у коју сврху би било потребно поново ангажовати проценитељску кућу за израду новог извештаја о процени појединачне имовине стечајног дужника. Након добијене сагласности 2 од 5 чланова Одбора поверилаца, те како остали нису имали примедбе на исту, стечајни управник ће у наредним периодима изложити на продају појединачну имовину стечајног дужника а након извршене нове процене вредности. Сходно решењу привредног суда у Београду од 09.12.2022. године, ангажована је проценитељска кућа ВЕОСОНЕХ ДОО за израду новог извештаја о процени појединачне имовине.

У извештајном периоду стечајни дужник покренуо је неколико извршних поступака према својим повериоцима за потраживања настала пре дана отварања поступка стечаја, а за која је пронађена документација.

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

У извештајном периоду стекла су правоснажност Решења којима се исправљају Коначне листе утврђених потраживања од 30.10.2020. године и 17.03.2021. године, везано за бивше запослене раднике којима је Република Србија Фонд солидарности исплатио у потпуности или део потраживања, по основу неисплаћених зарада, а које су утврђене у I исплатном реду, по горе поменутих Коначним листама утврђених потраживања и тиме ступио на њихово место као поверилац, односно припадајућих доприноса везано за исплату истих. Истим Решењем, исправљена је Коначна листа утврђених потраживања од 17.03.2021. године у погледу потраживања повериоца ЈКП Београдске електране а по основу добијеног парничног поступка. Имајући у обимност поступка усклађивања исправљених утврђених потраживања у ЕРС апликацији, исто ће се наставити и у наредном извештајном периоду. У извештајном периоду стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду - стечајном судији са предлогом за доношење Решење о исправци Коначне листе утврђених потраживања од 17.03.2021. године у погледу назива и седишта повериоца и то тако што се повериоци Eurobank ad Beograd и Директна банка ад Крагујевац, мењају у Eurobank Direktna ad Beograd. Решење о исправци Коначне листе по овом предлогу није донето у извештајном периоду. У извештајном периоду Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одбацује пријава потраживања код суда заведена под бројем 347 из разлога јер је иста поднета неблаовремено.

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 146.922,73 динара, које се односи на повећање вредности потраживања стечајног дужника у износу од 146.922,73 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.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник имао је трошкова у укупном износу од 7.000,00 динара.

VI Остале активности

Након што се у претходном извештајном периоду стечајни управник обратио Одбору поверилаца и свим разлучним и заложним повериоцима са предлогом за уплату додатног предујма, те како је разлучни поверилац BEST SEED PRODUCER ДОО изразио спремност да то и учини, у извештајном периоду Привредни суд у Београду је, на предлог стечајног управника, донео Решење којим се одобрава разлучном повериоцу BEST SEED PRODUCER ДОО, да на име додатног предујма месечно уплаћује по 1.500.000,00 динара, у периоду од 5 месеци, почев од 01.10.2022. па до 28.02.2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период стечајни управник планира наставак свих активности у вези са проценом појединачне вредности имовине стечајног дужника, а како би могао приступити наставку процеса продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 61/2020

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00078/22	05.10.2022.	CETIN DOO	56.312,59
00079/22	05.10.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.156,30
00080/22	05.10.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.859,63
00081/22	05.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.234,44
00086/22	07.11.2022.	CETIN DOO	56.308,22
00087/22	07.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.154,11
00088/22	07.11.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.847,62
00089/22	07.11.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.231,17
00093/22	05.12.2022.	CETIN DOO	56.317,01
00094/22	05.12.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.158,50
00095/22	05.12.2022.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.871,77
00096/22	05.12.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.237,76
Укупно:			814.689,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
071022	07.10.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO SMEDEREVO	240.000,00
131022	13.10.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	50.000,00
00082/22	05.10.2022.	CETIN DOO	43.680,28
00083/22	05.10.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.391,96
00084/22	05.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.180,96
00085/22	05.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.251,79
261022	26.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	30.000,00
00061/22	07.11.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.090,48
00062/22	07.11.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.625,90
00090/22	07.11.2022.	CETIN DOO	42.575,28
00091/22	07.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.826,72
151122	15.11.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	30.000,00
Гж 1110/20	09.12.2022.	Мијаиловић Драган	92.300,00
00097/22	05.12.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.178,44
00098/22	05.12.2022.	CETIN DOO	44.846,42
00099/22	05.12.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.663,46
00100/22	05.12.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.274,80
211222	21.12.2022.	MUNJA 1990 TRGOVINSKA RADNJA ZORAN KARASICEVIC PR	75.224,52
Укупно:			694.111,01
Укупни приходи:			1.508.800,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4316950	25.10.2022.	BEST SEED PRODUCER DOO	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Судски трошкови			
Рн.бр. 1 П 5462/2021	31.10.2022.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	105.650,00
Рн.бр. ИИВ 6183/2022	24.11.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.874,00
ИИВ 941/22	06.12.2022.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	38.730,23
Укупно:			175.254,23

Прелиминарна награда стечајног управника			
Рн.бр. 17/2022	31.10.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 18/2022	31.10.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.732.254,23
--------------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 3137/22	31.10.2022.	BEOTABAK DOO	19.927,20
Рн.бр. 3686/22	30.11.2022.	BEOTABAK DOO	19.830,00
Рн.бр. 3699/22	27.12.2022.	BEOTABAK DOO	19.974,00
Укупно:			59.731,20

Електрична енергија			
Рн.бр. 32811753	17.10.2022.	JP EPS BEOGRAD	131.885,97
Рн.бр. 009/2022	19.10.2022.	JP EPS BEOGRAD	964,83
Рн.бр. 33038656	21.11.2022.	JP EPS BEOGRAD	148.068,53
Рн.бр. 181122	18.11.2022.	JP EPS BEOGRAD	964,83
Рн.бр. 1313227/11/22	15.12.2022.	JP EPS BEOGRAD	964,83
Рн.бр. 33326964	15.12.2022.	JP EPS BEOGRAD	149.010,25
Укупно:			431.859,24

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00113- 0100154	05.10.2022.	JKP MLADENOVAC	3.354,02
Рн.бр. 1-00113- 0100153	05.10.2022.	JKP MLADENOVAC	5.584,05
Рн.бр. 1-00115- 0100154	25.11.2022.	JKP MLADENOVAC	3.984,08
Рн.бр. 1-00115- 0100153	25.11.2022.	JKP MLADENOVAC	6.616,83
Рн.бр. 1-0017- 0100153	05.12.2022.	JKP MLADENOVAC	6.602,95
Рн.бр. 1-00117- 0100154	05.12.2022.	JKP MLADENOVAC	3.964,36
Укупно:			30.106,29

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731/1 0/22	28.10.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731/1 1/22	10.11.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731/1 2/22	21.12.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 1641-290-613	17.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.764,00
Рн.бр. 677347226	12.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 677347230	12.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 27-252-011-1533537	06.10.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 19-253-011-1595021	04.11.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 012514025	30.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 01320-240-613	20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
Рн.бр. 9892-350-613	07.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.638,00
Рн.бр. 221140000321	16.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 1569-189-613	22.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Рн.бр. 010764833	24.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	195,00
Рн.бр. 1830-63-613	29.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.400,00
Рн.бр. 8720-305-613	14.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	492,00
Рн.бр. 1320-290-613	13.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.760,00
Рн.бр. 063491495	19.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 93-254-011-1589483	05.12.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.734,68
Рн.бр. 221140000349	22.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр. 221140000352	27.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Укупно:			19.576,68

Текуће одржавање			
Рн.бр. 3138/22	31.10.2022.	BEOTABAK DOO	4.986,00
Рн.бр. 3687/22	30.11.2022.	BEOTABAK DOO	4.986,00
Рн.бр. 3700/22	27.12.2022.	BEOTABAK DOO	4.848,00
Укупно:			14.820,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.305,07
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.310,58
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Укупно:			11.765,65

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-72155/22-7	17.10.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Рн.бр. 77-72155/22/8	16.11.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Рн.бр. 77-72155/22/9	16.12.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Укупно:			456.702,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 0119/2022	31.10.2022.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 0125/22	30.11.2022.	ABER DOO	637.560,00
Рн.бр. 0145/22	31.12.2022.	ABER DOO	656.460,00
Укупно:			1.950.480,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10111-470609	14.10.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10604-728005	14.10.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:			160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 629100000004081 6621-1	31.10.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
Рн.бр. 629100000004081 6621-2	31.10.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
Рн.бр. 629100000004081 6621-3	31.10.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 629100000004081 6621-4	31.10.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
Рн.бр. 629100000004081 6621-5	31.10.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
Рн.бр. 969100000004209 5878-1	30.11.2022.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 969100000004209 5878-2	30.11.2022.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 969100000004209 5878-3	30.11.2022.	Ђумић Маринко	30.864,00
Рн.бр. 969100000004209 5878-4	30.11.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 969100000004209 5878-5	30.11.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 311222-1	31.12.2022.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 311222-2	31.12.2022.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 311222-3	31.12.2022.	Ђумић Маринко	30.864,00
Рн.бр. 311222-4	31.12.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 311222-5	31.12.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Укупно:			464.891,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00337/22	31.10.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00370/22	30.11.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00403/22	31.12.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 107/2022	31.10.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 118/2022	30.11.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 128/22	31.12.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. XXX-01-433-ОП/2022-070	30.11.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.082.972,45
Рн.бр. 48070101479554-9/22	15.10.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
Рн.бр. 48070101479554-10/22	15.11.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
Рн.бр. 48070101479554-11/22	15.12.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
Укупно:			2.087.711,59

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/9/22	15.10.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/10/22	15.11.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/11/22	15.12.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Укупно:			4.530,09

Остало			
Рн.бр. 4525/0621/621	03.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6713/0622/622	10.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8968/0622/622	17.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9406/0622/622	18.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7508/0622/622	12.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9703/0622/622	19.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7090/0622/622	11.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5156/0622/622	05.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4822/0621/621	04.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0107912184	25.10.2022.	DUŠAN RANKOVIĆ PR LINEPRINT BEOGRAD	1.000,00
Рн.бр. 1593/0622/622	25.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1992/0622/622	26.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1216/0622/622	24.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3720/0622/622	01.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0434/0621/621	31.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2181/0621/621	08.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1879/0621/621	07.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 101683434	15.11.2022.	ANTIKA DOO	2.720,00
Рн.бр. 9285/0628/628	21.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5162/0621/621	23.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4816/0621/621	22.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1809/0622/622	28.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8178/0622/622	19.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8439/0622/622	20.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0997/0622/622	25.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7680/0622/622	15.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0489/0622/622	26.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0869/0622/622	27.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 1207/0622/622	28.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			6.520,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32- 4/13/12593/2	31.10.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.828.853,74
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.561.107,97
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **145.562,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Уплаћени депозити		
11.10.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO SMEDEREVO	125.629.007,06
Укупно:		125.629.007,06

Наплата потраживања		
25.10.2022.	MUNJA 1990 TRGOVINSKA RADNJA ZORAN KARASICEVIC PR	100.000,00
26.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.252,70
04.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.203,86
04.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.177,32
04.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.167,58
04.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.168,46
04.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	2.224,46
04.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.447,50
04.11.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.406,28
14.11.2022.	MUNJA 1990 TRGOVINSKA RADNJA ZORAN KARASICEVIC PR	100.000,00
28.11.2022.	DOM ZA DECU I OMLADINU "SPOMENAK" PANCEVO	2.184,16
01.12.2022.	LOVAČKI MALI RAJ NENAD ĐURĐEVIĆ PR ARANĐELOVAC	994,00
01.12.2022.	MINI MARKET BISER MLADENOVAC	4.801,55
01.12.2022.	MINI MARKET BISER MLADENOVAC	1.939,77
02.12.2022.	AD PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO	1.077,79
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	938,96
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.065,71
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.291,07
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.840,35
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.173,70
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.582,14
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.173,70
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.582,14
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.173,70
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.582,14
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.173,70
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.582,14
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.173,70
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.582,14
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.291,07
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	2.840,35
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.173,70
02.12.2022.	MAXI PLUS MARKETI DOO ARANĐELOVAC	1.661,78
05.12.2022.	DUŠAN MARKOVIĆ PR RADNJA OLJA LAZAREVAC	6.225,69
05.12.2022.	DUŠAN MARKOVIĆ PR RADNJA OLJA LAZAREVAC	27.492,37
06.12.2022.	BRANISLAV AKSIĆ PR DISKONT MILA MAR	5.610,11
06.12.2022.	IRENA PETKOVIĆ PR TUR NOVI PEGAZ KORACICA	12.807,51
05.12.2022.	BG DOM 56, USTANOVA SOC ZAS.BEOGRAD	5.253,12
05.12.2022.	BG DOM 56, USTANOVA SOC ZAS.BEOGRAD	4.425,14
05.12.2022.	BG DOM 56, USTANOVA SOC ZAS.BEOGRAD	7.438,37
05.12.2022.	MARKET 2002 TR SASA KARASICEVIC	7.117,95
07.12.2022.	LESA STR ALEKSANDAR VIĆENTIJEVIĆ PR	15.210,36
07.12.2022.	LESA STR ALEKSANDAR VIĆENTIJEVIĆ PR	16.549,98
08.12.2022.	MILUN KANDIĆ PR BEST STR ROGAČA	9.484,20
15.12.2022.	VIN 014 DOO VALJEVO	798,45
16.12.2022.	ZLATNI KLAS SENIOR DOO	3.840,00
16.12.2022.	STR LORI GORDANA MOMIROVIĆ PR	4.691,30

Наплата потраживања		
19.12.2022.	MINIX TRGOVINA MARINA MIJAILOVIC PR	7.045,48
19.12.2022.	VAŠ IZBOR DOO SVILAJNAC	9.071,15
19.12.2022.	VAŠ IZBOR DOO SVILAJNAC	54.650,85
20.12.2022.	TZR-KATARINA DOO	36.395,62
21.12.2022.	MUNJA 1990 TRGOVINSKA RADNJA ZORAN KARASICEVIC PR	9.805,48
21.12.2022.	SLAĐAN STOŠIĆ PR UR VRANJANAC - DAŠČARA RAJKOVAC	3.168,63
Укупно:		651.009,38

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2022.	CETIN DOO	56.312,59
26.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.234,44
28.10.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.859,63
18.11.2022.	A1 SRBIJA DOO	154.847,62
22.11.2022.	CETIN DOO	56.308,22
30.11.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.231,17
27.12.2022.	CETIN DOO	56.317,01
27.12.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.237,76
Укупно:		575.348,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO SMEDEREVO	240.000,00
13.10.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	50.000,00
25.10.2022.	CETIN DOO	43.680,28
26.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.180,96
26.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.251,79
26.10.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	30.000,00
15.11.2022.	CETIN DOO	42.575,28
15.11.2022.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	30.000,00
30.11.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.090,48
30.11.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.625,90
09.12.2022.	Мијаиловић Драган	20.000,00
21.12.2022.	MUNJA 1990 TRGOVINSKA RADNJA ZORAN KARASICEVIC PR	75.224,52
27.12.2022.	CETIN DOO	44.846,42
27.12.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.178,44
27.12.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.274,80
Укупно:		616.928,87

Предујам за покретање стечаја		
25.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 128.972.293,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.11.2022.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	50.000,00
01.12.2022.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	30.874,00
13.12.2022.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	38.730,23
21.12.2022.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	50.000,00
Укупно:		169.604,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2022.	NETPRIME DOO	6.519,12
21.12.2022.	BEOTABAK DOO	12.624,00
21.12.2022.	BEOTABAK DOO	19.872,00
21.12.2022.	BEOTABAK DOO	19.927,20
Укупно:		58.942,32

Електрична енергија		
28.10.2022.	JP EPS BEOGRAD	131.885,97
10.11.2022.	JP EPS BEOGRAD	964,83
28.11.2022.	JP EPS BEOGRAD	964,83
29.11.2022.	JP EPS BEOGRAD	148.068,53
21.12.2022.	JP EPS BEOGRAD	149.010,25
21.12.2022.	JP EPS BEOGRAD	964,83
Укупно:		431.859,24

Комуналне услуге		
10.11.2022.	JKP MLADENOVAC	5.586,06
10.11.2022.	JKP MLADENOVAC	3.356,19
10.11.2022.	JKP MLADENOVAC	3.354,02
10.11.2022.	JKP MLADENOVAC	5.584,05
29.11.2022.	JKP MLADENOVAC	3.984,08
29.11.2022.	JKP MLADENOVAC	6.616,83
Укупно:		28.481,23

Гориво и мазиво		
28.10.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
10.11.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
21.12.2022.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Пошта и телефон		
05.10.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	105,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	201,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.002,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
20.10.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.764,00
10.11.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
10.11.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
14.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	675,00
14.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
14.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.638,00
24.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
24.11.2022.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
01.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.400,00
01.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	195,00
21.12.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.734,68
21.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.760,00
21.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
21.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	492,00
Укупно:		23.764,68

Текуће одржавање		
21.12.2022.	BEOTABAK DOO	4.806,00
21.12.2022.	BEOTABAK DOO	4.764,00
21.12.2022.	BEOTABAK DOO	4.986,00
Укупно:		14.556,00

Платни промет		
05.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
20.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
27.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.305,07
28.10.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
04.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
10.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.310,58
14.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
24.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
29.11.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
01.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
13.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
21.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,00
28.12.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Укупно:		11.765,65

Премија осигурања		
10.11.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
21.12.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Укупно:		304.468,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2022.	ABER DOO	637.560,00
10.11.2022.	ABER DOO	656.460,00
21.12.2022.	ABER DOO	200.000,00
Укупно:		1.494.020,00

Дневнице и путни трошкови		
20.10.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
20.10.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
20.10.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
20.10.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
20.10.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
14.11.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
14.11.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:		560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
27.10.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
27.10.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
27.10.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
27.10.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
10.11.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
10.11.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
10.11.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
10.11.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
10.11.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
Укупно:		312.502,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
20.10.2022.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	97.920,00
Укупно:		97.920,00

Остало		
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало		
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
20.10.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
14.11.2022.	DUŠAN RANKOVIĆ PR LINEPRINT BEOGRAD	1.000,00
14.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
14.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
14.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
14.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
14.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
14.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
14.11.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
21.12.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
24.11.2022.	ANTIKA DOO	2.720,00
Укупно:		7.320,00

Повраћај депозита		
04.11.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO SMEDEREVO	125.629.007,06
Укупно:		125.629.007,06

Укупни одливи:		128.724.770,41
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		393.086,17
---------------------------------------------	--	-------------------

