

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 82/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMPOST GROUP ДОО, Београд (Палилула) - у стечају
Матични број: 27011675
Датум отварања стечајног поступка: 16.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул
Број лиценце: 155-0421
Датум израде извештаја: 15.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-523071-

**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	2.124.444,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.149.444,36

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.124.444,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.149.444,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или поризводње.

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	2.124.444,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.149.444,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	25.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због продаје.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.250,00	0,00	7.500,00	2.250,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	126,00	6.000,00	0,00	126,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.752,53	9.000,00	5.752,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	143.472,00	107.604,00	111.000,00	251.076,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	273.722,00	149.482,53	190.500,00	399.078,53	24.126,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6 - накнада трошкова стечајног управника на име утрошеног горива за превоз сопственим моторним возилом и трошкова мобилног телефона

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

Обавезе стечајне масе:

- 1 - канцеларијски материјал - плаћени трошкови из претходног извештајног периода
- 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама
- 8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке
- 14 - бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.168/2020 од 21.01.2021.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић у својству асистента стечајног управника по Уговору о делу, за обављање канцеларијско административних послова и вођење ЕРС-а, почев од 15.01.2020. године уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе
- 15 - књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.168/2020 од 21.01.2021.године, одобрено је ангажовање предузећа "Гамос" из Београда од 01.02.2021. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара
- 24 - тарифа АЛСУ - плаћена тарифа АЛСУ

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	830.832,71	0,00	0,00	830.832,71	0,00
3. II исплатни ред	4.696,38	0,00	0,00	4.696,38	0,00
4. III исплатни ред	13.471.725,82	0,00	0,00	779.695,26	12.692.030,56
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	14.307.254,91	0,00	0,00	1.615.224,35	12.692.030,56

Коментар

Намирена поверилаца по Решењу о деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	2.124.444,36
2.	Укупан прилив		-32.250,00
3.	Укупан одлив		2.012.052,88
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.	80.141,48

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		32.250,00
3.	Укупан одлив		32.250,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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. "Гамос"	48.000,00	36.000,00	60.000,00	24.000,00
2. Пореска управа	63.472,00	47.604,00	111.076,00	0,00
3. Рајчевић Славица	80.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00
Укупно	191.472,00	143.604,00	311.076,00	24.000,00

Коментар

1. Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.168/2020 од 21.01.2021.године, одобрено је ангажовање предузећа "Гамос" из Београда од 01.02.2021. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара
2.-3. Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.168/2020 од 21.01.2021.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић у својству асистента стечајног управника по Уговору о делу, за обављање канцеларијско административних послова и вођење ЕРС-а, почев од 15.01.2020. године уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.141,48
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		105.141,48

Коментар

1. Стање на крају извештајног периода на рачуну Комерцијалне банке А.Д.- Београд.

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

28.07.2022. године Нацрт решења за главну деобу

15.08.2022. године Решење о главној деоби, правоснажно дана 01.09.2022. године

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

06.09.2022. године: Допис Пореске управе Филијала Вршац бр. 241-47-03-00670/2022-1300

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 4. Ст. 82/2022

Датум: 15.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMPOST GROUP ДОО, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5/31-07-22	27.07.2022.	Дракул Игор	5.000,00
5/31-08-22	16.08.2022.	Дракул Игор	5.000,00
5/30-09-22	30.09.2022.	Дракул Игор	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/28-07-22	28.07.2022.	Пошта	126,00
			Укупно: 126,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	560,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.780,53
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	997,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	655,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			5.752,53

Бруто зараде по уговору о делу			
21/31-07-22	27.07.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
21/31-7-22	27.07.2022.	Пореска управа	15.868,00
21/31-08-22	31.08.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
21/31-8-22	31.08.2022.	Пореска управа	15.868,00
21/30-09-22	30.09.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
21/30-9-22	30.09.2022.	Пореска управа	15.868,00
Укупно:			107.604,00

Књиговодствене услуге			
22/31-07-22	27.07.2022.	"Гамос"	12.000,00
22/31-08-22	31.08.2022.	"Гамос"	12.000,00
22/30-09-22	30.09.2022.	"Гамос"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	149.482,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	164.482,53
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **2.124.444,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2022.	Дракул Игор	5.000,00
15.07.2022.	Дракул Игор	5.000,00
15.07.2022.	Дракул Игор	5.000,00
16.08.2022.	Дракул Игор	5.000,00
16.08.2022.	Дракул Игор	5.000,00
30.09.2022.	Дракул Игор	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2022.	"Примо студио" д.о.о.	2.250,00
Укупно:		2.250,00

Платни промет		
15.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	150,00
29.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
31.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
15.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
16.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	560,00
23.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
31.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
20.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.780,53
21.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	997,00
30.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	655,00
30.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		5.752,53

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
29.07.2022.	Пореска управа	15.868,00
16.08.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
16.08.2022.	Пореска управа	15.868,00
16.08.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
16.08.2022.	Пореска управа	15.868,00
23.08.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
23.08.2022.	Пореска управа	15.868,00
30.09.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.09.2022.	Пореска управа	15.868,00
30.09.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.09.2022.	Пореска управа	15.868,00
30.09.2022.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.09.2022.	Пореска управа	15.868,00
Укупно:		251.076,00

Књиговодствене услуге		
16.08.2022.	"Гамос"	12.000,00
16.08.2022.	"Гамос"	12.000,00
16.08.2022.	"Гамос"	12.000,00
30.09.2022.	"Гамос"	12.000,00

Књиговодствене услуге		
30.09.2022.	"Гамос"	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.08.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.09.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Палилула	830.832,71
Укупно:		830.832,71

II исплатни ред		
20.09.2022.	ЈВП "Воде Војводине"	4.696,38
Укупно:		4.696,38

III исплатни ред		
20.09.2022.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.394,90
20.09.2022.	Миловановић Слободан ПР ЗАТР	97.619,14
20.09.2022.	ЈВП "Воде Војводине"	2.044,52
21.09.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Палилула	31.968,04
20.09.2022.	"Victoria logistic" д.о.о.	303.147,22
20.09.2022.	ЈП "Електропривреда Србије, Београд"	266.749,04
20.09.2022.	Град Вршац Одељење за локалну пореску администрацију	76.772,40
Укупно:		779.695,27

Укупни одливи:		2.044.302,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	80.141,48
---	------------------