

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 50/2024
Назив стечајног дужника: BALKAN STRATEGIC GROUP доо за консалтинг и менаџмент
Нови Сад - стечајна маса
Матични број: 27016073
Датум отварања стечајног поступка: 15.04.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић
Број лиценце: 155-1910
Датум израде извештаја: 18.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011340-
2) Raiffeisen banka AD, 265-3300310028622-86
3) Raiffeisen banka AD, 265-7600310000295-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.855,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.087.516,80
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		7.145.372,79

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 57.855,99 динара,

- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 7.087.516,80 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 7.145.372,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.855,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.087.516,80
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	7.145.372,79

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	57.855,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.087.516,80
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	7.145.372,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, а нити 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	4.959.308,76	11.222.362,01	824.463,55
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	4.959.308,76	11.222.362,01	824.463,55

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје имовине.

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	11.222.362,01			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.222.362,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 11.222.362,01 динара:

3. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника - решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици број Ии.62/2024 од 09.07.2024. године одређено је извршење на новчаним средствима извршног дужника ДЕЈАН ЛУГОЊА ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА КОНСТАНТИН 888, Шимановци, Трг Светог Николаја 1, а након тога је у извршном поступку који се водио под пословним бројем Ии.153/2024 пред јавним извршитељем Јелена Станковић – Миковић из Сремске Митровице спроведено извршење тако да је дана 24.07.2024. године на текући рачун стечајног дужника као извршног повериоца уплаћен износ од 10.819.155,12 динара.

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	400.514,89	50.000,00	400.514,89	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	160.000,00	160.000,00	280.000,00	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	4.015,50	14.569,58	14.569,58	18.585,08	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	324.015,50	575.084,47	224.569,58	899.099,97	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.500,00	45.000,00	108.500,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	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	6.000,00	300.000,00	300.000,00	6.000,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	61.000,00	420.540,00	355.000,00	166.540,00	315.000,00

Коментар

Стечајни управник је предао суду планове трошкова за период од 01.07.- 30.09.2024. године и то:

- Дана 12.07.2024. године поднет је план трошкова за месец јул 2024. године у износу од 57.433,98 динара.
- Дана 26.07.2024. године поднета је допуна плана трошкова за месец јул 2024. године у износу од 409.014,89 динара.
- Дана 07.08.2024. године поднет је план трошкова за месец август 2024. године у износу од 522.135,60 динара.
- Дана 30.09.2024. године поднет је план трошкова за месец септембар 2024. године у износу од 7.251,14 динара.

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

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у периоду 01.07. - 30.09.2024. године:

- Дана 12.07.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за период 01.07.-31.07.2024. године, а према образложењу и спецификацији од 12.07.2024. године у укупном износу 57.433,98 динара.
- Дана 26.07.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период 01.07.-31.07.2024. године, а према образложењу и спецификацији од 26.07.2024. године у укупном износу 409.014,89 динара.
- Дана 07.08.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за период 01.08.-31.08.2024. године, а према образложењу и спецификацији од 07.08.2024. године у укупном износу 522.135,60 динара.
- Дана 30.09.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за период 01.09.-30.09.2024. године, а према образложењу и спецификацији од 30.09.2024. године у укупном износу 7.251,14 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупне износе 575.084,47 динара и то:

- судски трошкови у износу од 400.514,89 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 160.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.569,58 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупне износе 420.540,00 динара и то:

- провизија банке у износу од 2.040,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,
- накнада за заступање адвоката у износу од 103.500,00 динара,
- тарифа АЛУ - тарифни број 6 у износу од 300.000,00 динара.

У извештајном периоду је било плаћања трошкова стечајног поступка у укупном износу од 899.099,97 динара и то:

- повраћај предјума трошкова за вођење стечајног поступка у износу од 200.000,00 динара,
- судски трошкови у износу од 400.514,89 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 280.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.585,08 динара.

У извештајном периоду је било плаћања обавеза стечајне масе у укупном износу од 166.540,00 динара и то:

- провизија банке у износу од 2.040,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара,
- накнада за заступање адвоката у износу од 108.500,00 динара,
- тарифа АЛУ - тарифни број 6 у износу од 6.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода укупно износе 315.000,00 динара а чине их 10.000,00 динара на име административне таксе, 5.000,00 динара на име књиговодствених услуга и 300.000,00 динара на име тарифе Агенције за лиценцирање стечајних управника.

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	123.170,66	-123.170,65	0,00	0,00	0,01
3. II исплатни ред	170.644,30	-100.626,38	0,00	0,00	70.017,92
4. III исплатни ред	49.865.119,13	-552,07	0,00	0,00	49.864.567,06
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	50.158.934,09	-224.349,10	0,00	0,00	49.934.584,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	57.855,99
2.	Укупан прилив		11.222.362,01
3.	Укупан одлив		1.065.639,97
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)	30.09.2024.	10.214.578,03

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 57.855,99 динара,

2. Укупан прилив износи 11.222.362,01 динара,

3. Укупан одлив износи 1.065.639,97 динара,

6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 10.214.578,03 динара.

3б 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 новчних средстава стечајног дужника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника тако да стање у благајни на дан 30.09.2024. године износи 0,00 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. Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
2. Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Адвокат Томислав Дикосавић	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
Укупно	45.000,00	118.500,00	158.500,00	5.000,00

Коментар

1. У извештајном периоду је ангажована Агенција TIME 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад за обављање књиговодствених послова за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. године у укупном износу од 50.000,00 динара. У извештајном периоду је била извршена исплата за период од 01.10. 2023. до 31.08.2024. године јер је техничком грешком за август 2024. године погрешно унета исплата за књиговодствене услуге у трошковима адвоката.

2. у извештајном периоду је ангажован адвокат Томислав Дикосавић из Новог Сада коме је у извештајном периоду исплаћена накнада у износу од 103.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.214.578,03
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		824.463,55
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		11.039.041,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.214.578,03 динара,
- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 824.463,55 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 11.039.041,58 динара.

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

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника - решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици број Ии.62/2024 од 09.07.2024. године одређено је извршење на новчаним средствима извршног дужника ДЕЈАН ЛУГОЊА ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА КОНСТАНТИН 888, Шимановци, Трг Светог Николаја 1, а након тога је у извршном поступку који се водио под пословним бројем Ии.153/2024 пред јавним извршитељем Јелена Станковић – Миковић из Сремске Митровице спроведено извршење тако да је дана 24.07.2024. године на текући рачун стечајног дужника као извршног повериоца уплаћен износ од 10.819.155,12 динара.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Стечајни судија је дана 17.09.2024. године донео решење о одређивању завршне деобе стечајне масе на основу Нацрта решења за завршну деобу стечајне масе од 30.08.2024. године.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је сачињена спецификација накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 14.569,58 динара који су одобрени од стране стечајног судије.

VI Остале активности

У извештајном периоду није било осталих активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду биће извршена исплата потраживања поверилаца када решење о завршној деоби од 17.09.2024. године постане правноснажно.

Број предмета: З. Ст. 50/2024

Датум: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: BALKAN STRATEGIC GROUP доо за консалтинг и менаџмент
Нови Сад - стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 153/2024-предујам	18.07.2024.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ-МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	50.000,00
ИИ 153/2024 1482/2024	25.07.2024.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ-МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	298.347,82
ИИ 153/2024 - Предујам.	25.07.2024.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ-МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.459,07
ИИ.62/2024	12.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	41.708,00
			Укупно:
			400.514,89
Прелиминарна награда стечајног управника			
01-08/2024	09.08.2024.	Кићановић Мирјана	160.000,00
			Укупно:
			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Јул 2024	26.07.2024.	Кићановић Мирјана	2.433,98
Август 2024	01.08.2024.	Кићановић Мирјана	12.135,60
			Укупно:
			14.569,58
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			575.084,47

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Raiffeisen banka AD	930,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	Raiffeisen banka AD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Raiffeisen banka AD	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Raiffeisen banka AD	500,00
Укупно:			2.040,00

Књиговодствене услуге			
7-24	26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
9-24	01.09.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ИИ 153/24-Трошкови извршног поступка	25.07.2024.	Адвокат Томислав Дикосавић	45.000,00
53/24	22.07.2024.	Адвокат Томислав Дикосавић	58.500,00
8-24	09.08.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
Укупно:			108.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун за трећи квартал 2024.	01.08.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	420.540,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	995.624,47
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011340-65
 Raiffeisen banka AD, 265-3300310028622-86
 Raiffeisen banka AD, 265-7600310000295-32

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	57.855,99
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
24.07.2024.	ДЕЈАН ЛУГОЊА ПР. УГОСТИТЕЉ.РАДЊА КОНСТАНТИН 888	10.819.155,12
08.08.2024.	ДЕЈАН ЛУГОЊА ПР. УГОСТИТЕЉ.РАДЊА КОНСТАНТИН 888	200.000,00
17.09.2024.	ДЕЈАН ЛУГОЊА ПР. УГОСТИТЕЉ.РАДЊА КОНСТАНТИН 888	203.206,89
Укупно:		11.222.362,01

Укупни приливи:	11.222.362,01
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Судски трошкови		
24.07.2024.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ-МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	50.000,00
25.07.2024.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ-МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	298.347,82
25.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	41.708,00
25.07.2024.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ-МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.459,07
Укупно:		400.514,89

Прелиминарна награда стечајног управника		
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	10.000,00
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	10.000,00
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	20.000,00
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	20.000,00
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	20.000,00
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	20.000,00
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	20.000,00
09.08.2024.	Кићановић Мирјана	160.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	2.014,90
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	2.000,60
26.07.2024.	Кићановић Мирјана	2.433,98
09.08.2024.	Кићановић Мирјана	12.135,60
Укупно:		18.585,08

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2024.	Raiffeisen banka AD	930,00
15.08.2024.	Raiffeisen banka AD	110,00
31.08.2024.	Raiffeisen banka AD	500,00
30.09.2024.	Raiffeisen banka AD	500,00
Укупно:		2.040,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
26.07.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2024.	Адвокат Томислав Дикосавић	58.500,00
29.07.2024.	Адвокат Томислав Дикосавић	45.000,00
09.08.2024.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад	5.000,00
Укупно:		108.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.07.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		1.065.639,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	10.214.578,03
---	----------------------

