

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.18/2021
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 17457365
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-1696
Датум израде извештаја: 19.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30001850001-7

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	111.859,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.330,24
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	8.460.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.585.189,42

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, одговара билансу с краја претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111.859,18
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.330,24
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	8.460.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.585.189,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	111.859,18
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.330,24
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	8.460.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.585.189,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде и излучења 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	0,00	9.538,43	3.791,81
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	8.460.000,00
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	9.538,43	8.463.791,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.538,43 динара чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	9.538,43				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	58.690,08	0,00	88.030,61	29.340,53	
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.406,49		17.441,61	16.035,12	
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	69.635,00	0,00	105.472,22	45.375,65	

Коментар

У периоду трећег квартала 2022. године, остварен је укупан прилив од 69.635,00 динара чију структуру чини:

- наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 9.538,43 динара
- приход од закупа локала стечајног дужника у укупном износу од 58.690,08 динара, од укупно фактурисаог износа од 88.030,61 динара. Ненаплаћена потраживања по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду износе 29.340,53 динара и биће наплаћена у наредном периоду.
- у периоду трећег квартала закупцу локала стечајног дужника префактурисани су трошкови који се односе на закупљени простор (електрична енергија и комуналне услуге) у укупном износу од 17.441,61 динара од ког износа је наплаћено 1.406,49 динара. Неизмирени износ префактурисаних трошкова у извештајном периоду од 16.035,12 динара, биће наплаћени у наредном периоду

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	22.227,20	0,00	0,00	0,00	22.227,20
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	63.338,54	30.266,79	21.915,65	74.336,64	19.268,69
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	85.565,74	30.266,79	21.915,65	74.336,64	41.495,89

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	5.610,06	5.610,06	4.116,13	1.493,93
3. Комуналне услуге	13.333,84	15.300,43	15.300,43	20.235,04	8.399,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.029,00	600,00	600,00	0,00	4.629,00
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	4.870,00	4.870,00	4.870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.630,65	11.630,65	11.630,65	0,00
18. Административне таксе	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	22.282,84	38.011,14	38.011,14	40.851,82	19.442,16

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

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

(У претходном кварталу пропустили смо да унесемо накнаду трошкова стечајног управника за јун 2022. године од 8.351,14 динара, по књижном задужењу бр. S19-22 од 30.06.2022. године, чију исплату је одобрио стечајни судија решењем од 06.07.2022. године. Из техничких разлога, накнада трошкова унета је у ЕРС као стварни трошак на први дан трећег квартала, због чега се износ стварних трошкова накнаде стечајног управника у извештајном периоду разликује од износа ове накнаде коју је одобрио стечајни судија за извештајни период).

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	12.431.540,74	0,00	0,00	0,00	12.431.540,74
2. I исплатни ред	255.025,94	0,00	0,00	0,00	255.025,94
3. II исплатни ред	21.166,42	0,00	0,00	0,00	21.166,42
4. III исплатни ред	22.192.082,24	0,00	0,00	0,00	22.192.082,24
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	128.550,60	0,00	0,00	0,00	128.550,60
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	35.028.365,94	0,00	0,00	0,00	35.028.365,94

Коментар

Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су Закључком стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 18/2021 од 16.09.2021. године.

У периоду трећег квартала 2022. године нису вршена намирења поверилаца.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	111.859,18
2.	Укупан прилив		69.635,00
3.	Укупан одлив		115.188,46
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.	66.305,72

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 111.859,18 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 66.305,72 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в // 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

На почетку као и на крају извештајног периода стање у благајни стечајног дужника је 0.

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
Укупно				

Коментар

У предметном стечају, осим ангажованог процентеља Александра Ђорђевић ПР Агенција за консалтинг ALBA CONSULT из Београда, нису ангажована друга стручна лица.

За процену вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица уговорена је накнада у бруто износу од 40.000,00 динара која доспева за исплату у 100% износу након прихватања процене, чија израда је при крају, очекује се да буде достављана у наредом месецу коју ће стечајни управник без одлагања доставити суду, одбору поверилаца и различном повериоцу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.305,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		49.167,46
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		8.460.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.575.473,18

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 8.575.473,18 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 току извештајног периода, стечајни управник је редовно обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења исте од стране закупца, Кузмић Радоја из Бајине Баште.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду ангажован је проценитељ ALBA CONSULT BEOGRAD, ради процене вредности имовине стечајног дужника, чије ангажовање је одобрио стечајни судија решењем од 20.06.2022. године. Израда процене је при крају и исту ће стечајни управник без одлагања, по добијању, доставити суду, одбору поверилаца и разлучном повериоцу на разматрање.

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

У периоду трећег квартала 2022. године нису предузимане активности ради намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

У периоду трећег квартала 2022. године није било промене вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења имовине, отписа и др.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у периоду трећег квартала 2022. године износи 21.915,65 динара а чију спецификацију чине трошкови телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

Предузимане редовне активности и по указаној потреби достављање информација и података ангажованом проценитељу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како је израда процене вредности имовине стечајног дужника при крају, стечајни управник планира да у наредном периоду предузме активности у вези уновчења имовине, на начин и у роковима како је то прописано Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом ("Сл. гласник РС бр. 62 од 10.08.2018. год.)

Број предмета: 6.Ст.18/2021

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ

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)			
IF0007/22	01.07.2022.	Кузмић Радоје	29.347,73
IF0008/22	01.08.2022.	Кузмић Радоје	29.342,35
IF0009/22	01.09.2022.	Кузмић Радоје	29.340,53
Укупно:			88.030,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD030/2022	06.07.2022.	Кузмић Радоје	735,13
OD031/2022	06.07.2022.	Кузмић Радоје	671,36
OD0032/22	15.07.2022.	Кузмић Радоје	987,25
OD0033/22	15.07.2022.	Кузмић Радоје	1.581,16
OD0034/22	28.07.2022.	Кузмић Радоје	416,67
OD035/2022	12.08.2022.	Кузмић Радоје	2.440,54
OD036/2022	12.08.2022.	Кузмић Радоје	2.228,84
OD0037/22	12.08.2022.	Кузмић Радоје	315,62
OD0038/22	15.08.2022.	Кузмић Радоје	743,92
OD0039/22	15.08.2022.	Кузмић Радоје	721,77
OD0040/2022	02.09.2022.	Кузмић Радоје	2.510,66
OD041/2022	02.09.2022.	Кузмић Радоје	2.292,87
OD0042/22	09.09.2022.	Кузмић Радоје	318,39
OD0043/22	12.09.2022.	Кузмић Радоје	740,24
OD0044/22	12.09.2022.	Кузмић Радоје	737,19
Укупно:			17.441,61

Укупни приходи:			105.472,22
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
S21-22	31.07.2022.	Гојак Радосав	6.998,50
S19-22	01.07.2022.	Гојак Радосав	8.351,14
S23-22	31.08.2022.	Гојак Радосав	3.999,60
S26-22	30.09.2022.	Гојак Радосав	10.917,55
Укупно:			30.266,79

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.266,79
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
98756088	14.07.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.658,99
98744721	14.07.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	987,25
99513155	15.08.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	748,12
99501467	15.08.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	721,77
100176318	12.09.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	756,74
100165154	12.09.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	737,19
Укупно:			5.610,06

Комуналне услуге			
87-5827602	05.07.2022.	ЈКП Београдске електране	735,13
90-5827601	05.07.2022.	ЈКП Београдске електране	671,36
2022/06-0944246	31.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	416,67
78-22-001-00108100	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27-22-001-00108020	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
07-22-001-00138614	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	736,08
11-22-001-00138548	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
48-22-001-00170675	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
82-22-001-00170696	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
57-22-001-00108107	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
24-22-001-00108021	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
86-22-001-00138620	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08-22-001-00138549	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
42-22-001-00170677	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
79-22-001-00170697	31.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
63-22-001-00198315	13.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
35-22-001-00198292	13.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
72-22-001-00198312	13.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
38-22-001-00198291	13.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
83-5829996	13.08.2022.	ЈКП Београдске електране	2.440,54
86-5829995	13.08.2022.	ЈКП Београдске електране	2.228,84
2022/07-0944246	13.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије	315,62

Комуналне услуге			
70-22-001-00239085	12.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
60-22-001-00239056	12.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
82-22-001-00239081	12.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
63-22-001-00239055	12.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
83-5838823	02.09.2022.	ЈКП Београдске електране	2.292,87
2022/08-0944246	12.09.2022.	ЈКП Инфостан технологије	318,39
80-5838824	02.09.2022.	ЈКП Београдске електране	2.510,66
Укупно:			15.300,43

Пошта и телефон			
08/22 - птт	31.08.2022.	Пошта Србије	600,00
Укупно:			600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			4.870,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90011102640308/2022-3	01.08.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:			11.630,65

Укупно обавезе стечајне масе:			38.011,14
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			68.277,93
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2286619-12
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-15509-47
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30001850001-7

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 111.859,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.07.2022.	Кузмић Радоје	0,78
29.08.2022.	Кузмић Радоје	474,86
29.08.2022.	Кузмић Радоје	2.207,17
29.08.2022.	Кузмић Радоје	2.416,81
29.08.2022.	Кузмић Радоје	2.227,85
29.08.2022.	Кузмић Радоје	2.210,96
Укупно:		9.538,43
Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2022.	Кузмић Радоје	29.347,73
29.08.2022.	Кузмић Радоје	29.342,35
Укупно:		58.690,08
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2022.	Кузмић Радоје	735,13
27.07.2022.	Кузмић Радоје	671,36
Укупно:		1.406,49
Укупни приливи:		69.635,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
26.08.2022.	Гојак Радосав	14.138,05
26.08.2022.	Гојак Радосав	11.532,46
26.08.2022.	Гојак Радосав	6.157,98
09.09.2022.	Гојак Радосав	15.000,00
09.09.2022.	Гојак Радосав	12.510,09
09.09.2022.	Гојак Радосав	6.998,50
09.09.2022.	Гојак Радосав	3.999,96
23.09.2022.	Гојак Радосав	3.999,60
Укупно:		74.336,64

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.09.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.658,99
09.09.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	987,25
23.09.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	748,12
23.09.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	721,77
Укупно:		4.116,13

Комуналне услуге		
27.07.2022.	ЈКП Београдске електране	2.439,46
27.07.2022.	ЈКП Београдске електране	2.227,85
27.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	413,04
12.08.2022.	ЈКП Београдске електране	2.663,87
12.08.2022.	ЈКП Београдске електране	2.432,78
12.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије	402,25
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	736,08
09.09.2022.	ЈКП Београдске електране	735,13
09.09.2022.	ЈКП Београдске електране	671,36
09.09.2022.	ЈКП Инфостан технологије	416,67
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
23.09.2022.	ЈКП Београдске електране	2.440,54
23.09.2022.	ЈКП Београдске електране	2.228,84
23.09.2022.	ЈКП Инфостан технологије	315,62
23.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
23.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
23.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
23.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		20.235,04

Платни промет		
27.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
31.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
12.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
26.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
09.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.100,00
23.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	800,00
30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		4.870,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:		11.630,65

Укупни одливи:		115.188,46
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		66.305,72
--------------------------------------	--	-----------

