

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: 20.01.2023.
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: 01.10.2022. 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	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

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	66.305,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	49.167,46
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	8.575.473,18

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	66.305,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	49.167,46
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	8.575.473,18

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	30.011,05	19.156,41
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	30.011,05	8.479.156,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника из претходног периода у укупном износу од 30.011,05 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.	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	30.011,05			
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)	29.329,48	0,00	87.983,79	58.654,31
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		15.133,03	15.133,03
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.340,53	0,00	103.116,82	73.787,34

Коментар

У периоду четвртог квартала 2022. године, остварен је укупан прилив од 59.340,53 динара чију структуру чини:

- наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 30.011,05 динара
- приход од закупа локала стечајног дужника у укупном износу од 29.329,48 динара, од укупно фактурисаог износа од 87.983,79 динара. Ненаплаћена потраживања по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду износе 58.654,79 динара и биће наплаћена у наредном периоду.
- у периоду четвртог квартала закупцу локала стечајног дужника префактурисани су трошкови који се односе на закупљени простор (електрична енергија и комуналне услуге) у укупном износу од 15.133,03 динара од ког износа ништа није плаћено те ће закупцу бити скренута пажња да измири све доспеле обавезе, под претњом принудне наплате.

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	22.227,20	0,00	0,00	0,00	22.227,20
2. Судски трошкови	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	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	19.268,69	17.029,40	17.029,40	17.341,71	18.956,38
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	41.495,89	22.489,40	22.489,40	22.801,71	41.183,58

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.493,93	4.819,83	4.819,83	3.164,74	3.149,02
3. Комуналне услуге	8.399,23	26.784,94	27.232,32	11.522,04	23.662,13
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.629,00	0,00	0,00	2.535,00	2.094,00
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	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.518,58	3.518,58	0,00	3.518,58
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	19.442,16	50.084,00	50.531,38	32.182,43	37.343,73

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.

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

У периоду четвртог квартала 2022. године нису вршена намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	66.305,72
2.	Укупан прилив		59.340,53
3.	Укупан одлив		54.984,14
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.	70.662,11

Коментар

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

На крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 70.662,11 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У предметном стечају нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Уговорена накнада за услуге процене износи 40.000,00 динара бруто која доспева за плаћање након прихватања процене. У извештајном периоду проценитељ је дотадио налаз стечајном управнику, иста је враћена на допуну због недостатака у смислу садржине како је наведено у позиву за прикупљање писмених понуда и очекује се да буде готова у наредом месецу након чега ће, без одлагања бити достављена суду, одбору поверилаца и различном повериоцу. За случај да на процену не буде примедби од стране одбора поверилаца и различног повериоца, стечајни управник ће започети поступак уновчења имовине стечајног дужника у складу са одредбама Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» бр. 62 од 10.08.2018. године)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.662,11
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		92.943,75
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		8.623.605,86

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 8.623.605,86 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 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

Дана 17.10.2022. године, стечајном управнику достављен је извештај о процени вредности имовине стечајног дужника од стране ангажованог проценитеља. Како иста не садржи мишљење о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица односно целокупне имовине у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, враћена је проценитељу на допуну.

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

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

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

У периоду четвртог 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

Трошкови стечајног управника у периоду четвртог квартала 2022. године износе 17.029,40 динара које чине трошкови телефона, интернета и горива. Стечајни судија је решењем за октобар и новембар одобрио накнаду трошкова стечајног управника који су износили 11.026,15 динара док одобрење суда за исплату стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе за децембар 2022. године, у којима учествује накнада трошкова стечајног управника од 6.003,25 динара, није достављена стечајном управнику до краја израде кварталног извештаја.

VI Остале активности

Активности и по указаној потреби

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да започне активности око уновчења имовине стечајног дужника од чијег успеха зависи да ли ће бити услова за започињање намирења поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 6.Ст.18/2021

Датум: 20.01.2023.

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

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)			
IF0010/22	03.10.2022.	Кузмић Радоје	29.329,48
IF0011/22	01.11.2022.	Кузмић Радоје	29.324,08
IF0012/22	01.12.2022.	Кузмић Радоје	29.330,23
Укупно:			87.983,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0045/22	14.10.2022.	Кузмић Радоје	844,99
OD0046/22	14.10.2022.	Кузмић Радоје	742,35
OD0047/22	14.10.2022.	Кузмић Радоје	302,17
OD0048/22	01.11.2022.	Кузмић Радоје	2.244,72
OD0049/22	01.11.2022.	Кузмић Радоје	2.457,93
OD0050/22	14.11.2022.	Кузмић Радоје	881,38
OD0051/22	14.11.2022.	Кузмић Радоје	782,13
OD0052/22	14.11.2022.	Кузмић Радоје	288,78
OD0053/22	01.12.2022.	Кузмић Радоје	2.248,42
OD0054/22	01.12.2022.	Кузмић Радоје	2.461,97
OD0055/22	12.12.2022.	Кузмић Радоје	330,63
OD0056/22	14.12.2022.	Кузмић Радоје	732,40
OD0057/22	14.12.2022.	Кузмић Радоје	815,16
Укупно:			15.133,03
Укупни приходи:			103.116,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВК 482/22	15.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.460,00
Укупно:			5.460,00

Накнада трошкова стечајног управника			
S28-22	30.10.2022.	Гојак Радосав	6.424,16
S31-22	30.11.2022.	Гојак Радосав	4.601,99
S34-22	30.12.2022.	Гојак Радосав	6.003,25
Укупно:			17.029,40

Укупно трошкови стечајног поступка:			22.489,40
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
101344156	17.11.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	789,43
101325310	17.11.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	881,38
100784176	30.11.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	749,63
100767729	30.11.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	844,99
101986580	14.12.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	739,24
101975856.	13.12.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	815,16
Укупно:			4.819,83

Комуналне услуге			
34-5856461	07.11.2022.	ЈКП Београдске електране	2.457,93
37-5856460	07.11.2022.	ЈКП Београдске електране	2.244,72
78-22-001-00289490	17.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	236,63
88-22-001-00289519	17.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
03-22-001-00289515	17.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
81-22-001-00289489	17.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	236,63
2022/10-0944246	17.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	288,78
84-5865239	02.12.2022.	ЈКП Београдске електране	2.461,97
87-5865238	02.12.2022.	ЈКП Београдске електране	2.248,42
74-5847653	14.12.2022.	ЈКП Београдске електране	2.449,15
77-5847652	14.12.2022.	ЈКП Београдске електране	2.236,70
2022/09-0944246	14.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије	302,17
2022/11-0944246	13.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије	330,63
41-22-001-00261049	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
19-22-001-00330476	16.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
94-22-001-00330451	16.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
48-22-001-00261079	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
38-22-001-00261050	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
91-22-001-00330452	16.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
2022/12-0944246	31.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије	412,99
03-5873802	31.12.2022.	ЈКП Београдске електране	2.440,54
06-5873801	31.12.2022.	ЈКП Београдске електране	2.228,84
27-22-001-00354691	28.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
15-22-001-00354695	28.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.098,22
24-22-001-00354692	28.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
05-22-001-00354666	28.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
02-22-001-00354667	28.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
96-22-001-00354668	28.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
72-22-001-00108102	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
21-22-001-00108022	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
98-22-001-00138616	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
05-22-001-00138550	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
39-22-001-00170678	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
76-22-001-00170698	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
69-22-001-00198313	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
32-22-001-00198293	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
79-22-001-00239082	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
57-22-001-00239057	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
57-22-001-00261076	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
35-22-001-00261051	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97-22-001-00289516	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
75-22-001-00289491	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	236,63
16-22-001-00330477	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
88-22-001-00330453	31.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
Укупно:			26.784,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			3.330,00

Премија осигурања			
2993/2022	22.12.2022.	UNIQA osiguranje	1.759,29
2994/2022	22.12.2022.	UNIQA osiguranje	1.759,29
Укупно:			3.518,58

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90011102640308/2022-4	01.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:			11.630,65

Укупно обавезе стечајне масе:			50.084,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			72.573,40
------------------	--	--	-----------

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 01.10.2022.	66.305,72
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања			
21.10.2022.	Кузмић Радоје		29.340,53
06.12.2022.	Кузмић Радоје		228,50
06.12.2022.	Кузмић Радоје		413,04
06.12.2022.	Кузмић Радоје		3,03
06.12.2022.	Кузмић Радоје		25,95
Укупно:			30.011,05

Закуп (у извештајном периоду)			
06.12.2022.	Кузмић Радоје		29.329,48
Укупно:			29.329,48

Укупни приливи:			59.340,53
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
25.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација		5.460,00
Укупно:			5.460,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2022.	Гојак Радосав	10.917,55
25.11.2022.	Гојак Радосав	6.424,16
Укупно:		17.341,71

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.10.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	756,74
27.10.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	737,19
25.11.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	789,43
25.11.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	881,38
Укупно:		3.164,74

Комуналне услуге		
27.10.2022.	ЈКП Београдске електране	2.510,66
27.10.2022.	ЈКП Београдске електране	2.292,87
27.10.2022.	ЈКП Инфостан технологије	318,39
27.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.11.2022.	ЈКП Београдске електране	2.457,93
25.11.2022.	ЈКП Београдске електране	2.244,72
25.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	288,78
25.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
25.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	236,63
25.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	236,63
25.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		11.522,04

Пошта и телефон		
09.12.2022.	Пошта Србије	858,00
09.12.2022.	Пошта Србије	600,00
09.12.2022.	Пошта Србије	290,00
09.12.2022.	Пошта Србије	261,00
09.12.2022.	Пошта Србије	150,00
09.12.2022.	Пошта Србије	130,00
09.12.2022.	Пошта Србије	126,00
09.12.2022.	Пошта Србије	120,00
Укупно:		2.535,00

Платни промет		
27.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	800,00
31.10.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
15.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
25.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	880,00
30.11.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
09.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
31.12.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		3.330,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:		11.630,65

Укупни одливи:		54.984,14
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2022.	70.662,11
--------------------------	-------------	-----------

