

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: 07.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.134,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	200.234,55
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		8.677.368,95

Коментар

Почетни стечајни биланс 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	17.134,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	200.234,55
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	8.677.368,95

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	17.134,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	200.234,55
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	8.677.368,95

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	100.000,00	100.234,55
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	1.090.240,00	9.550.240,00	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	1.090.240,00	9.650.240,00	100.234,55

Коментар

У периоду другог квартала 2023. године, наплаћена су потраживања из претходног периода у укупном износу од 100.000,00 динара и уновчена је целокупна имовина стечајног дужника, методом јавног надметања, одржано дана 24.05.2023. године, коју чине два локала на првом спрату стамбено пословне зграде у Београду, у улици Стругарска бр. 1А, постојеће на КП 12769/36, уписане у ЛН број 2579 КО Чукарица, по купопродајној цени од 9.550.240,00 динара.

Локал бр. 4А, (ев. бр. 17 из ЛН), површине 30 квм, ликвидационе вредности 4.230.000,00 динара (процењене 4.658.873,00 динара), уновчен је по купопродајној цени од 4.425.740,00 динара.

Локал бр. 6А, (ев. бр. 19 из ЛН), површине 30 квм, ликвидационе вредности 4.230.000,00 динара (процењене 4.658.873,00 динара), уновчен је по купопродајној цени од 5.124.500,00 динара.

Како су непокретности уновчене по укупној купопродајној цени од 9.550.240,00 динара, што је за 1.090.240,00 динара више од ликвидационе вредности предмета продаје, износ разлике представља корекцију процењене вредности, што је приказано у горњој табели, у колони "Повећање".

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	7.454.196,80			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	100.000,00			
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	7.686.690,80	1.863.549,20	9.550.240,00	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	58.650,40	58.650,40
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.000,00		319.668,21	19.668,21
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.540.887,60	1.863.549,20	9.928.558,61	78.318,61

Коментар

Укупан приход остварен у периоду другог квартала 2023. године износи 15.540.887,60 динара од ког износа:

- Приход од депозита уплаћених ради учествовања на јавном надметању одређеном за 24.05.2023. године ради продаје локала стечајног дужника који се налазе у Београду у ул. Стругарска бр. 1А, износио је 7.454.196,80 динара;
- Потраживања настала у претходном периоду, наплаћена су од закупца стечајног дужника у укупном износу од 100.000,00 динара;
- На јавном надметању одржаном 24.05.2023. године уновечна је непокретна имовина стечајног ду по купопродајној цени од 9.550.240,00, динара, од ког износа, задржавањем депозита наплаћено је 1.863.549,20 динара док су разлику од 7.686.690,80 динара уплатили проглашени купци локала, по потписивању Уговора о купопродаји;
- До уновчења локала, закупцу је фактурисано:
 1. по основу закупа 58.650,40 динара (у колони "Фактурисана вредност у извештајном периоду" под ред.бр. 11. табеле - 2а кварталног извештаја)
 2. по основу префактурисаних трошкова 19.668,21 динара (у колони "Фактурисана вредност у извештајном периоду" под ред.бр. 12. табеле - секције 2а кварталног извештаја у којој је приказано и потраживање по основу откупа продајне документације од 300.000,00 динара).
 Потраживања настала у извештајном заупац није платио, по продаји локала истом је отказан закуп и скренута пажња да измири дуг, под претњом принудне наплате
- Приход од 300.000,00 динара остварен је од откупа продајне документације од стране лица заинтересованих за имовину стечајног дужника, а ради учествовања на јавном надметању 24.05.2023. год.

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	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	464.358,70	464.358,70	0,00	464.358,70
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	13.349,86	0,00	0,00	4.998,72	8.351,14
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	35.577,06	464.358,70	464.358,70	4.998,72	494.937,04

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	4.766,41	5.454,30	3.736,19	8.502,60	1.718,11
3. Комуналне услуге	18.647,24	11.142,24	11.333,51	26.501,57	3.287,91
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.370,00	608,00	202,00	0,00	2.978,00
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	20.702,29	4.898,82	20.702,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	11.397,07	11.397,07	11.397,07	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	191,27	0,00	0,00	191,27
21. Трошкови оглашавања	0,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	720,00	36.152,77	36.152,77	36.152,77	720,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				5.590.647,60	
Укупно	36.703,65	224.467,94	206.540,36	5.838.723,90	13.095,29

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобрава исплата стварних трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања трошкова и обавеза, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

Награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца одређена је решењем стечајног судије од 12.06.2023. године, које је постало правоснажно 03.07.2023. године.

НАПОМЕНА:

Закључком стечајног судије од 31.05.2023. године, дата је сагласност на предлог Плана трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе за јун 2023 године. По пријему рачуна, евидентирани су обавезе стечајног дужника. Суду је поднет захтев да стечајни судија одобри исплату стварно насталих трошкова у укупном износу од 18.959,91 динара (комуналне услуге 1.032,33 дин., електрична енергија 1.718,11 дин., платни промет 15.803,47 дин. и трошкови поштарине 406,00 дин.) До дана израде кварталног извештаја, стечајни управник није добио одлуку суда по поднетом захтеву, те ће исту доставити накнадно, непосредно по пријему.

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	-3.608.725,56	0,00	8.822.815,18	0,00
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	3.608.725,56	0,00	0,00	25.800.807,80
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	8.822.815,18	26.205.550,76

Коментар

Након продаје целокупне имовине стечајног дужника, обзиром да је иста били предмет обезбеђења потраживања различног повериоца, по претходном одбитку трошкова продаје и награде стечајног управника које је одобрио стечајни судија решењем 12.06.2023. године, стечајни управник је делимично намирио различног повериоца. Истом је исплаћено 8.822.815,18 динара. Како укупно признато различно потраживање износи 12.431.540,74 динара, износ разлике од 3.608.725,56 динара за који различни

поверилац има право да се намири као стечајни поверилац, преведен је у стечајно потраживање III исплатног реда, за који износ су се увећале обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	17.134,40
2.	Укупан прилив		15.540.887,60
3.	Укупан одлив		14.666.537,80
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)	30.06.2023.	891.484,20

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 17.134,40 динара.
На крају извештајног периода, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 891.484,20 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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
1. АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ ПР ALBA CONSULT	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Коментар

У предметном стечају ангажован је проценитељ ради процене вредности непокретне имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		891.484,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		178.553,16
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		1.070.037,36

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 1.070.037,36 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

Уновчена је целокупна имовина стечајног дужника коју чине два локала на адреси Београд, Стругарска 1А. По уновчењу имовине закупцу је достављен отказ Уговора о закупу и исти је опоменут да измири дуг у целости, под претњом принудне наплате. У извештајном периоду, принудним путем су скинута средства са рачуна стечајног дужника у износу од 15.652,77 динара у корист ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД. Како је утврђено да се ради о потраживању из периода пре дана отварања стечаја а које је ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА пријавила у поступку стечаја, које јој је у целости признато, стечајни управник је контактирао извршитеља ради повраћаја средстава пошто је намирење извршено супротно одредбама члана 80 Закона о стечају. Како исти није поступио по захтеву стечајног управника, предложено је да стечајни судија да сагласност на ангажовање адвоката ради предузимања правних радњи ради повраћаја средстава и евентуално, наплате дуга од закупца принудним путем уколико исти не поступи по опомену стечајног управника.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 18.04.2023. године, оглашена је продаја непокретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Курир“ и „Политика“ и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Заинтересованим лицима достављене су профактуре ради откупа продајне документације као и предаја исте, по извршеним уплатама. Одржано је јавно надметање дана 24.05.2023. године, на коме је комисија образована од стране стечајног управника ради спровођења јавног надметања, прогласила купце предмета продаје. Локал 4А (Целина 1 из огласа) продат је по купопродајној цени од 4.425.740,00 динара а локал бр. 6А (Целина 2 из огласа) продат је по купопродајној цени од 5.124.500,00 динара. Са проглашеним купцима потписани су купопродајни уговори. По исплати купопродајне цене извршена је записничка примопредаја локала. Суду је достављен извештај о извршеној продаји, условима и цени са предлогом да стечајни судија донесе решење из чл. 133 став 13 Закона о стечају. Да је извршена продаја локала стечајни судија је констатовао решењима од

12.06.2023. године

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

Целокупна непокретна имовина стечајног дужника продата у извештајном периоду била је предмет обезбеђења потраживања разлуног повериоца Фонд за развој Републике Србије, чије укупно признато различно потраживање износи 12.431.540,74 динара. Од укупно постигнуте купопродајне цене од 9.550.240,00 динара, одбијени су трошкови продаје и награда стечајног управника, које је стечајни судија одобрио решењем од 12.06.2023. године тако да је у законском року делимично намирен различни поверилац коме је исплаћено 8.822.815,18 динара.

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

Није било увећања вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да се у наредном периоду не очекује значајнији прилив средстава у стечајну масу, стечајни управни констатује да у предметном стечају нема услова за намирење стечајних поверилаца. У наредном периоду у плану су активности на наплати дуга од бившег закупца локала стечајног дужника, који износи 165.538,32 динара као и повраћај средстава од 15.652,77 динара која су 16.05.2023. године, принудним путем, скинута са рачуна стечајног дужника у корист ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД након чијег предузимања ће стечајном судији предложити закључење поступка стечаја.

Број предмета: 6.Ст.18/2021

Датум: 07.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7025-24942-791583-51301	31.05.2023.	САВ ГРАДЊА	4.425.740,00
20-7025-24942-791584-51302	30.05.2023.	Стошић Ненад	5.124.500,00
Укупно:			9.550.240,00
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0004/23	03.04.2023.	Кузмић Радоје	29.332,35
IF0005/23	03.05.2023.	Кузмић Радоје	29.318,05
Укупно:			58.650,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0018/23	05.04.2023.	Кузмић Радоје	437,50
OD0016/23	03.04.2023.	Кузмић Радоје	2.005,81
OD0017/23	03.04.2023.	Кузмић Радоје	1.831,90
OD0019/23	12.04.2023.	Кузмић Радоје	1.152,09
OD0020/23	12.04.2023.	Кузмић Радоје	820,69
PR0005/1	16.05.2023.	Стошић Ненад	30.000,00
PR0005/2	15.05.2023.	Стошић Ненад	30.000,00
OD0021/23	05.05.2023.	Кузмић Радоје	2.005,81
OD0022/23	05.05.2023.	Кузмић Радоје	1.831,90
OD0023/23	10.05.2023.	Кузмић Радоје	403,50
PR0006/1	18.05.2023.	САВ ГРАДЊА	30.000,00
PR0006/2	18.05.2023.	САВ ГРАДЊА	30.000,00
PR0004/1	19.05.2023.	КАЛИМАНКА	30.000,00
PR0004/2	19.05.2023.	КАЛИМАНКА	30.000,00
PR0010/1	19.05.2023.	МЕТАЛ-РЕЦИКЛАЖА 2015	30.000,00
PR0010/2	19.05.2023.	МЕТАЛ-РЕЦИКЛАЖА 2015	30.000,00
PR0008/1	19.05.2023.	БЕСТЕР	30.000,00
PR0008/2	19.05.2023.	БЕСТЕР	30.000,00
OD0024/23	12.05.2023.	Кузмић Радоје	996,90
OD0025/23	12.05.2023.	Кузмић Радоје	766,51
OD0026/23	07.06.2023.	Кузмић Радоје	2.514,04
OD0027/23	07.06.2023.	Кузмић Радоје	2.752,84
OD0028/23	13.06.2023.	Кузмић Радоје	430,61
OD0029/23	14.06.2023.	Кузмић Радоје	939,24
OD0030/23	14.06.2023.	Кузмић Радоје	778,87
Укупно:			319.668,21
Укупни приходи:			9.928.558,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
6 Ст 18/2021 (L4A)	22.06.2023.	Гојак Радосав	214.710,35
6 Ст 18/2021 (L6A)	22.06.2023.	Гојак Радосав	249.648,35
Укупно:			464.358,70

Укупно трошкови стечајног поступка:	464.358,70
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
BG104748432	04.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.152,09
BG104784239	04.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	820,69
BG105398679	04.05.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	996,90
BG105429846	04.05.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	766,51
BG106136965	15.06.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	939,24
BG106147189	15.06.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	778,87
Укупно:			5.454,30

Комуналне услуге			
06-5909206	30.04.2023.	ЈКП Београдске електране	1.831,90
03-5909207	30.04.2023.	ЈКП Београдске електране	2.005,91
2023/04-0944246	30.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије	403,50
03-23-001-00106665	26.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
92-23-001-00106700	26.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
94-23-001-00106667	26.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
89-23-001-00106701	26.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
78-23-001-00130696	31.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
87-23-001-00130693	31.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
81-23-001-00130695	31.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
84-23-001-00130694	31.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
2023/05-0944246	31.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	430,61
14-5918095	31.05.2023.	ЈКП Београдске електране	2.514,04
11-5918096	31.05.2023.	ЈКП Београдске електране	2.752,84
Укупно:			11.142,24

Пошта и телефон			
05/23- птт	31.05.2023.	Пошта Србије	202,00
06/23- птт	30.06.2023.	Пошта Србије	406,00
Укупно:			608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.640,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	898,82
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.727,10
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.863,55
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.743,32
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.079,50
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			20.702,29

Вештачења и процене			
011	05.04.2023.	АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ ПР ALBA CONSULT	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90011102640308/2023-2	01.05.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.397,07
Укупно:			11.397,07

Камате и други финансијски расходи			
23-23-021-00002089	24.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,27
Укупно:			191,27

Трошкови оглашавања			
10/2023	19.04.2023.	ЕУРОСТАР	98.820,00
Укупно:			98.820,00

Остало			
ИИВК 131/2020	15.05.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.152,77
ФА-7-0/23	12.06.2023.	Стечајни управник Душан Драгојловић предузетник	21.000,00
Укупно:			36.152,77

Остало	
Укупно обавезе стечајне масе:	224.467,94

Укупни трошкови:	688.826,64
-------------------------	-------------------

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 01.04.2023.	17.134,40
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Уплаћени депозити		
22.05.2023.	Стошић Ненад	931.774,60
22.05.2023.	САВ ГРАДЊА	931.774,60
22.05.2023.	КАЛИМАНКА	931.774,60
22.05.2023.	БЕСТЕР	931.774,60
22.05.2023.	Стошић Ненад	931.774,60
22.05.2023.	САВ ГРАДЊА	931.774,60
22.05.2023.	КАЛИМАНКА	931.774,60
22.05.2023.	БЕСТЕР	931.774,60
Укупно:		7.454.196,80

Наплата потраживања		
12.04.2023.	Кузмић Радоје	376,30
12.04.2023.	Кузмић Радоје	1.746,23
12.04.2023.	Кузмић Радоје	998,76
12.04.2023.	Кузмић Радоје	987,25
12.04.2023.	Кузмић Радоје	1.581,16
12.04.2023.	Кузмић Радоје	416,67
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.440,54
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.228,84
12.04.2023.	Кузмић Радоје	315,62
12.04.2023.	Кузмић Радоје	743,92
12.04.2023.	Кузмић Радоје	721,77
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.510,66
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.292,87
12.04.2023.	Кузмић Радоје	318,39
12.04.2023.	Кузмић Радоје	740,24
12.04.2023.	Кузмић Радоје	737,19
12.04.2023.	Кузмић Радоје	844,99
12.04.2023.	Кузмић Радоје	742,35
12.04.2023.	Кузмић Радоје	302,17
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.244,72
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.457,93
12.04.2023.	Кузмић Радоје	29.324,08
12.04.2023.	Кузмић Радоје	881,38
12.04.2023.	Кузмић Радоје	782,13
12.04.2023.	Кузмић Радоје	288,78
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.248,42
12.04.2023.	Кузмић Радоје	2.461,97
12.04.2023.	Кузмић Радоје	29.330,23
12.04.2023.	Кузмић Радоје	330,63
12.04.2023.	Кузмић Радоје	732,40
12.04.2023.	Кузмић Радоје	815,16

Наплата потраживања		
12.04.2023.	Кузмић Радоје	7.056,25
Укупно:		100.000,00

Имовина		
02.06.2023.	Стошић Ненад	4.192.725,40
05.06.2023.	САВ ГРАДЊА	3.493.965,40
Укупно:		7.686.690,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2023.	Стошић Ненад	30.000,00
17.05.2023.	Стошић Ненад	30.000,00
18.05.2023.	САВ ГРАДЊА	30.000,00
18.05.2023.	САВ ГРАДЊА	30.000,00
19.05.2023.	КАЛИМАНКА	30.000,00
19.05.2023.	КАЛИМАНКА	30.000,00
19.05.2023.	МЕТАЛ-РЕЦИКЛАЖА 2015	30.000,00
19.05.2023.	МЕТАЛ-РЕЦИКЛАЖА 2015	30.000,00
19.05.2023.	БЕСТЕР	30.000,00
19.05.2023.	БЕСТЕР	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи:		15.540.887,60
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2023.	Гојак Радосав	4.998,72
Укупно:		4.998,72

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	812,00
20.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	791,85
20.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	773,18
20.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	744,85
28.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	867,19
28.04.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	777,34
30.05.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.152,09
30.05.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	820,69
22.06.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	996,90
22.06.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	766,51
Укупно:		8.502,60

Комуналне услуге		
20.04.2023.	ЈКП Београдске електране	2.510,14
20.04.2023.	ЈКП Београдске електране	2.292,40
20.04.2023.	ЈКП Београдске електране	1.773,85
20.04.2023.	ЈКП Београдске електране	1.619,98
20.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије	467,94
20.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије	440,77
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
20.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
28.04.2023.	ЈКП Београдске електране	1.831,90
28.04.2023.	ЈКП Београдске електране	2.005,91
28.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије	437,50
28.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,27
28.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	158,93
28.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	158,93
28.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
30.05.2023.	ЈКП Београдске електране	2.005,91
30.05.2023.	ЈКП Београдске електране	1.831,90
30.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	403,50
30.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
30.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
30.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
30.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
22.06.2023.	ЈКП Београдске електране	2.752,84
22.06.2023.	ЈКП Београдске електране	2.514,04
22.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије	430,61
22.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
22.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	153,84
22.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
22.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
Укупно:		26.501,57

Платни промет		
20.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.640,00
28.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
30.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
15.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
15.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
30.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	898,82
31.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
01.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.727,10
06.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.863,55
07.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.743,32
09.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.079,50
22.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
30.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		20.702,29

Вештачења и процене		
30.05.2023.	АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ ПР ALBA CONSULT	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.397,07
Укупно:		11.397,07

Трошкови оглашавања		
30.05.2023.	ЕУРОСТАР	98.820,00
Укупно:		98.820,00

Остало		
15.05.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.152,77
22.06.2023.	Стечајни управник Душан Драгојловић предузетник	21.000,00
Укупно:		36.152,77

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Повраћај депозита		
01.06.2023.	БЕСТЕР	931.774,60
01.06.2023.	БЕСТЕР	931.774,60
01.06.2023.	КАЛИМАНКА	931.774,60
01.06.2023.	КАЛИМАНКА	931.774,60
06.06.2023.	Стошић Ненад	931.774,60
06.06.2023.	САВ ГРАДЊА	931.774,60
Укупно:		5.590.647,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.06.2023.	Фонд за развој Републике Србије	4.743.318,59
09.06.2023.	Фонд за развој Републике Србије	4.079.496,59
Укупно:		8.822.815,18

Укупни одливи:		14.666.537,80
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	891.484,20
--------------------------	-------------	------------