

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 58/2021
Назив стечајног дужника: NDM GRADNJA доо Београд-Земун - у стечају
Матични број: 21239500
Датум отварања стечајног поступка: 22.04.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ
Број лиценце: 155-1877
Датум израде извештаја: 18.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001097022-96

**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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.048.384,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	395.231,28
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	7.608.342,49
8.	Опрема	1.300.214,53
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.352.172,53

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.048.384,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	395.231,28
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	7.608.342,49
7. Опрема	0,00	1.300.214,53
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.352.172,53

Коментар

Није било промена у овом периоду.

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	1.048.384,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	395.231,28
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	7.608.342,49
7. Опрема	0,00	1.300.214,53
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.352.172,53

Коментар

Није било промена у овом периоду.

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	342.000,00	360.000,00	377.231,28
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	391.563,49	0,00	7.216.779,00	0,00
6. Опрема	719.321,03	0,00	580.893,50	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	1.110.884,52	342.000,00	8.157.672,50	377.231,28

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања - повећање, односи се на наплаћено потраживање у већем проценту од предвиђеног у ЕФИ-ју.

Продаја дела имовине стечајног дужника, извршена је методом јавног надметања, уз оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Дневник“ дана 09.11.2022. године, као и на интернет страни АЛСУ, све у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5- Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и то:

- Целина бр. 1: Непокретна имовина – стан број 18, на петом спрату стамбене зграде, број објекта 1, евиденцијски број стана 11, број посебног дела објекта 18, двоетажни у нивоу петог спрата и поткровља, корисне површине 70 м2, облик својине приватна обим удела 1/1, постојећи на катастарској парцели 1307/8 КО Палилула, уписан у лист непокретности број 2381 КО Палилула, који се налази на адреси ул. Стевана Христића број 5 у Београду. продат је за 7.216.779,00 динара.

- Целина бр. 2: Покретна имовина – Камион Iveco Daily 35c 12d, година производње 2007, нерегистрован, број осовина 2, запремина мотора 2287cc, маса 2520, носивост 980, датум прве регистрације 29.02.2008 године, боја бела, снага мотора 85 kw, теретно возило, погонско гориво дизел, који се налази у Старим Бановцима, улица Панонска бб продат је за 422.445,60 динара са ПДВ-ом.

- Целина бр. 3: Покретна имовина - грађевински контејнер димензија 6*2.4*2.5 м, који се налази на локацији село Рогача општина Сопот, састоји се од две просторије има двоје врата и један ПВЦ прозор, у једној просторији постоји инсталација електричне енергије. -Остала опрема мале вредности, технички неиспитана која се налази у Београду на адреси Мите Ружића 8, лап топ Lenovo, лап топ HP, ел. бушилица BLACK DECKER 520w, ел. бушилица BLACK DECKER 600 w, ел. усисивач gas 25, монитор Philips, продата је за 274.626,60 динара са ПДВ-ом.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	3.259.885,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	360.000,00			
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	4.330.067,40	2.886.711,60	7.216.779,00	0,00
8.	Опрема	348.536,10	232.357,40	580.893,50	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)	668.178,70		668.178,70	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.966.667,20	3.119.069,00	8.465.851,20	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком уплата депозита за продају имовине и/или закуп се односи на на уплате депозита учесника за продају имовине стечајног дужника, која је продата методом јавног надметања у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника која су настала у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком непокретности се односи на уплате купопродјане цене купаца имовине стечајног дужника која је продата методом јавног надметања у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком опрема се односи на уплате купопродјане цене купаца имовине стечајног дужника која је продата методом јавног надметања у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом уплате за откуп продајних документација учесника за продају имовине методом јавног надметања у овом извештајном периоду.

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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	950.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.420.000,00	300.000,00	300.000,00	950.000,00	770.000,00

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	4.918,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	14.918,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,67	30.197,34	35.000,00	30.197,34	4.000,67
5. Пошта и телефон	0,00	1.014,00	15.000,00	1.014,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.311,65	110.000,00	6.311,65	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	288.000,00	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	589,62	93.750,00	93.750,00	93.750,00	589,62
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	72.380,44	73.000,00	72.380,44	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.010,00	15.000,00	2.010,00	0,00
19. ПДВ	0,00	208.179,00	500.000,00	0,00	208.179,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	139.459,20	330.000,00	139.459,20	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	353.988,00	375.000,00	353.988,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	38.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				140.816,00	
Укупно	249.508,29	1.037.289,63	2.024.750,00	959.926,63	467.687,29

Коментар

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника

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

које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	2.515.099,92	367.101,58	0,00	2.882.201,50	0,00
2. I исплатни ред	1.440.028,85	0,00	0,00	0,00	1.440.028,85
3. II исплатни ред	31.211,08	0,00	0,00	0,00	31.211,08
4. III исплатни ред	51.686.139,45	0,00	0,00	0,00	51.686.139,45
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	3.813.000,00	0,00	0,00	0,00	3.813.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	59.485.479,30	367.101,58	0,00	2.882.201,50	56.970.379,38

Коментар

Испитно рочиште је одржано 09.09.2021. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

Дана 12.01.2022. године донето је Решење о исправци Закључка којим се усваја коначна листе од 09.09.2021. године, којим се у целисти утврђује различно потраживање Горана Јоксића.

Допунско испитно рочиште је одржано 22.03.2022. године, истог дана је донет Закључак о листи признатих и оспорених потраживања као и Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

Након извршене продаје различном повериоцу Горану Јоксићу у целисти је исплаћено утврђено различно потраживање са каматом по члану 85. закона о стечају.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.048.384,23
2.	Укупан прилив		8.923.445,86
3.	Укупан одлив		4.748.906,79
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.	5.222.923,30

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-551108-20 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

36

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава у овом извештајном периоду.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		43.221,34
3.	Укупан одлив		43.221,34
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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. МД БИРО ПР Мирјана Петровић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2. Шалипуровић Немања	589,62	93.750,00	93.750,00	589,62
Укупно	589,62	183.750,00	183.750,00	589,62

Коментар

Књиговодствена агенција МД Биро, Мирјана Петровић ПР из Београда - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - Ангажован је на пословима припреме и израде продајне документације за продају имовинских целина (објеката, пословних простора, станова и опреме) у својини дужника, израда и достављање обавештења о намери и плану продаје, начину уновчења, методу и роковима продаје, израда и достављање обавештења о исходу продаје, и друге послове у вези са уновчењем имовине стечајног дужника, као и све остале послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.222.923,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		377.231,28
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		5.600.154,58

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине средства на рачуну стечајног дужника и потраживања од других правних и физичких лица.

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

Стечајни управник је закључио Полису осигурања имовине стечајног дужника, непокретне имовине, са осигуравајућом кућом Компанија Дунав Осигурање А.Д.О. Београд и то:

-Стана бр. 18 у Београду, ул. Стевана Христића 5, укупне површине 70.32м² од пожара и неких других опасности, излив воде из инсталација за грађевинске објекат на први ризик и осигурање од земљотреса, у укупном износу годишње премије осигурања од 5.404,08 динара са урачунатим порезом.

II Активности на уновчењу имовине

У овом кварталном периоду вршена је наплата потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

Продаја дела имовине стечајног дужника, извршена је методом јавног надметања, уз оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Дневник“ дана 09.11.2022. године, као и на интернет страни АЛСУ, све у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5- Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и то:

- Целина бр. 1: Непокретна имовина – стан број 18, на петом спрату стамбене зграде, број објекта 1, евиденцијски број стана 11, број посебног дела објекта 18, двоетажни у нивоу петог спрата и поткровља, корисне површине 70 м², облик својине приватна обим удела 1/1, постојећи на катастарској парцели 1307/8 КО Палилула, уписан у лист непокретности број 2381 КО Палилула, који се налази на адреси ул. Стевана Христића број 5 у Београду. продат је за 7.216.779,00 динара.

- Целина бр. 2: Покретна имовина – Камион Iveco Daily 35c 12d, година производње 2007, нерегистрован, број осовина 2, запремина мотора 2287cc, маса 2520, носивост 980, датум прве регистрације 29.02.2008 године, боја бела, снага мотора 85 kw, теретно возило, погонско гориво дизел, који се налази у Старим Бановцима, улица Панонска бб продат је за 422.445,60 динара са ПДВ-ом.

- Целина бр. 3: Покретна имовина – грађевински контејнер димензија 6*2.4*2.5 м, који се налази на локацији село Рогача општина Сопот, састоји се од две просторије има двоје врата и један ПВЦ прозор, у једној просторији постоји инсталација електричне енергије. -Остала опрема мале вредности, технички неиспитана која се налази у Београду на адреси Мите Ружића 8, лап топ Lenovo, лап топ HP, ел. бушилица BLACK DECKER 520w, ел. бушилица BLACK DECKER 600 w, ел. усисивач gas 25, монитор Philips, продата је за 274.626,60 динара са ПДВ-ом.

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

Након извршене продаје различном повериоцу Горану Јоксићу у целости је исплаћено утврђено различно потраживање са каматом по члану 85. закона о стечају.

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

Није било промена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

VI Остале активности

Процена вредности имовине стечајног дужника, Достава процене вредности имовине стечајног дужника суду, Достава процене

вредности имовине стечајног дужника различном повериоцу, Достава процене вредности имовине стечајног дужника одбору поверилаца, Захтев за проверу података - аутомобил Рено Меган, Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за јул-септембар 2022. године, Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје дела имовине стечајног дужника, Предлог Плана трошкова за месец новембар 2022. године, Предлог плана трошкова за децембар 2022 године, "Решење о образовању Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања, Записник о регистрацији за јавно надметање, Записник о јавном надметању - имовинска целина број 1, Записник о јавном надметању - имовинска целина број 2, Записник о јавном надметању - имовинска целина број 3, Уговор о купопродаји покретне имовине, целина 1, 2 и 3, Записник о примопредаји имовине целина бр. 1, 2 и 3, Захтев за укључење струје, Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника, Обавештење о извршеној исплати различног повериоца и обрачун награде стечајном управнику и Предлог плана трошкова за јануар 2023.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 58/2021

Датум: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: NDM GRADNJA доо Београд-Земун - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7038-24800-785772-50721	15.12.2022.	Банић Бранислав	7.216.779,00
20-7038-24800-785774-50722	14.12.2022.	Станић Слободан	352.038,00
20-7038-24800-785794-50724	14.12.2022.	ENT MILLER SERVICES д.о.о. Београд	228.855,50
Укупно:			7.797.672,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
2022/002-01	05.12.2022.	Симић Мирослав	240.000,00
2022/001-1	05.12.2022.	Банић Бранислав	240.000,00
2022/005-02	07.12.2022.	Миљковић Звонко	24.000,00
2022/002-02	05.12.2022.	Станић Слободан	24.000,00
ПДВ на купопродајну цену	15.12.2022.	Станић Слободан	70.407,60
01-03/2022	06.12.2022.	ENT MILLER SERVICES д.о.о. Београд	24.000,00
ПДВ целина 3	14.12.2022.	ENT MILLER SERVICES д.о.о. Београд	45.771,10
Укупно:			668.178,70
Укупни приходи:			8.465.851,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
10/22, прелиминарна	01.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
11/22, прелиминарна	01.11.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
12/22, прелиминарна	01.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/22 трошкови управника	01.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
11/22 трошкови управника	01.11.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
12/22 трошкови управника	01.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
октобар 2022, канцеларијски	01.10.2022.	Office & more doo	5.000,00
новембар 2022, канцеларијски	01.11.2022.	Књижара Duck	5.000,00
децембар 2022, канцеларијски	01.12.2022.	Књижара Duck	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Гориво и мазиво			
октобар 2022, гориво 1	01.10.2022.	MOL Serbia	2.000,00
октобар 2022, гориво 2	01.10.2022.	Еуро петрол	1.999,80
октобар 2022, гориво 3	01.10.2022.	Еуро петрол	1.998,94
октобар 2022, гориво 4	01.10.2022.	НИС АД	4.000,00
новембар 2022, гориво	01.11.2022.	Газпром петрол	9.199,96
децембар 2022, гориво	01.12.2022.	Еуро петрол	3.999,19
децембар 2022, гориво II	01.12.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	4.001,13
децембар 2022, гориво III	01.12.2022.	MOL Serbia	2.998,32
Укупно:			30.197,34

Пошта и телефон			
октобар 2022, пошта	01.10.2022.	ЈП Пошта Србије	1.014,00
Укупно:			1.014,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.581,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			6.311,65

Бруто зараде по уговору о делу			
октобар 2022. Шалипуровић	01.10.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
новембар 2022, Шалипуровић	01.11.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
децембар 2022, Шалипуровић	01.12.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
Укупно:			93.750,00

Књиговодствене услуге			
октобар 2022, књиговодство	01.10.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
новембар 2022, књиговодство	01.11.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
децембар 2022, књиговодство	01.12.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2021.	01.10.2022.	Пореска управа, Филијала Палилула	38.880,44
порез 2022.	01.10.2022.	Пореска управа, Филијала Палилула	33.500,00
Укупно:			72.380,44

Административне таксе			
АПР октобар 2022.	01.10.2022.	Агенција за привредне регистре РС	2.010,00
Укупно:			2.010,00

ПДВ			
12/2022 пдв	01.12.2022.	Пореска управа филијала Земун	208.179,00
Укупно:			208.179,00

Трошкови оглашавања			
Оглашавање продаје	01.11.2022.	Еурополис Агенција за маркетинг	139.459,20
Укупно:			139.459,20

Остало			
октобар 2022, архивирање	01.10.2022.	Ирена Брцан ПР АГЕНЦИЈА "АСК ме " Пландиште, ул. Милоша Црњанског 45	330.000,00
Фискална каса	01.12.2022.	СЗТР Старт Саша Јордановић ПР	23.988,00
Укупно:			353.988,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-12524/2	01.12.2022.	Агенција за привредне регистре РС	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.037.289,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.337.289,63
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 1.048.384,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
09.12.2022.	Банић Бранислав	2.886.711,60
08.12.2022.	Станић Слободан	140.815,20
09.12.2022.	Миљковић Звонко	140.816,00
09.12.2022.	ENT MILLER SERVICES д.о.о. Београд	91.542,20
Укупно:		3.259.885,00

Наплата потраживања		
27.10.2022.	Младеновић Ђорђе	100.000,00
15.11.2022.	Младеновић Ђорђе	260.000,00
Укупно:		360.000,00

Имовина		
20.12.2022.	Банић Бранислав	4.330.067,40
15.12.2022.	Станић Слободан	211.222,80
14.12.2022.	ENT MILLER SERVICES д.о.о. Београд	137.313,30
Укупно:		4.678.603,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2022.	Симић Мирослав	240.000,00
08.12.2022.	Банић Бранислав	240.000,00
07.12.2022.	Миљковић Звонко	24.000,00
05.12.2022.	Станић Слободан	24.000,00
15.12.2022.	Станић Слободан	70.407,60
06.12.2022.	ENT MILLER SERVICES д.о.о. Београд	24.000,00
14.12.2022.	ENT MILLER SERVICES д.о.о. Београд	45.771,10
Укупно:		668.178,70

Укупни приливи: 8.966.667,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
31.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
31.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
31.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
31.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
31.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
31.10.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
06.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
06.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
14.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
14.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
19.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
19.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
19.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
26.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
29.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
29.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
26.12.2022.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:		950.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2022.	Office & more doo	5.000,00
02.12.2022.	Књижара Duck	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
01.11.2022.	MOL Serbia	2.000,00
01.11.2022.	Еуро петрол	1.999,80
01.11.2022.	Еуро петрол	1.998,94
01.11.2022.	НИС АД	4.000,00
25.11.2022.	Газпром петрол	9.199,96
29.12.2022.	Еуро петрол	3.999,19
29.12.2022.	Универзум експорт импорт д.о.о.	4.001,13
29.12.2022.	MOL Serbia	2.998,32
Укупно:		30.197,34

Пошта и телефон		
01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	1.014,00
Укупно:		1.014,00

Платни промет		
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.581,65
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		6.311,65

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
25.11.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
29.12.2022.	Шалипуровић Немања	31.250,00
Укупно:		93.750,00

Књиговодствене услуге		
07.11.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
25.11.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
29.12.2022.	МД БИРО ПР Мирјана Петровић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.10.2022.	Пореска управа, Филијала Палилула	38.880,44
27.10.2022.	Пореска управа, Филијала Палилула	33.500,00
Укупно:		72.380,44

Административне таксе		
01.11.2022.	Агенција за привредне регистре РС	2.010,00
Укупно:		2.010,00

Трошкови оглашавања		
09.11.2022.	Еурополис Агенција за маркетинг	139.459,20
Укупно:		139.459,20

Остало		
11.10.2022.	Ирена Брцан ПР АГЕНЦИЈА "АСК ме " Пландиште, ул. Милоша Црњанског 45	330.000,00
06.12.2022.	СЗТР Старт Саша Јордановић ПР	23.988,00
Укупно:		353.988,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.12.2022.	Агенција за привредне регистре РС	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
20.12.2022.	Миљковић Звонко	140.816,00
Укупно:		140.816,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.12.2022.	Јоксић Горан	2.515.099,92
23.12.2022.	Јоксић Горан	367.101,58
Укупно:		2.882.201,50

Укупни одливи:		4.792.128,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	5.222.923,30
---	---------------------