

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4 Ст 178/2021
Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, пројектовање и заступање
ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-СИСТЕМ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ЗАСТУПСТВА доо Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 17588290
Датум отварања стечајног поступка: 26.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: др Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-1939
Датум израде извештаја: 21.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000315030-66
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.418.528,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	2.418.528,80

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 2.418.528,80 динара, према структури исказаној у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.418.528,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.418.528,80

Коментар

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.418.528,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.418.528,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због наплате потраживања или продаје 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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због наплате потраживања или продаје имовине.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	473.000,00		
Укупно		473.000,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива у укупном износу од 473.000,00 динара а који се у целости односи на уплату додатног предујма од стране подносиоца предлога за покретање поступка стечаја, по основу Закључка суда од 15.03.2023. године.

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	3.067.412,81	473.000,00	0,00	0,00	3.540.412,81
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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	3.072.412,81	488.000,00	15.000,00	15.000,00	3.545.412,81

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	1.996,80	5.855,40	6.000,00	5.950,20	1.902,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.164,38	13.233,40	15.000,00	8.315,66	9.082,12
4. Гориво и мазиво	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.010,00	15.000,00	808,00	202,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	954,00	2.935,20	3.000,00	2.946,00	943,20
8. Платни промет	0,00	2.700,00	15.000,00	2.700,00	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	30.864,00	92.592,00	93.000,00	92.592,00	30.864,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.354,65	18.000,00	9.845,11	5.509,54
23. Остало	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	54.979,18	274.680,65	315.000,00	234.156,97	95.502,86

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2023. године износили су 289.680,65 динара, без трошкова за повраћај предујма за покретање стечаја и исти су за 40.319,35 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, стечајни дужник је у извештајном периоду реализовао износ од 249.156,97 динара тако да крајем четвртог квартала 2023. године има укупно неизмирених трошкова у износу од 100.502,86 динара, без трошкова за повраћај предујма за покретање стечаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	162.997,86	0,00	0,00	0,00	162.997,86
3. II исплатни ред	94.083,23	0,00	0,00	0,00	94.083,23
4. III исплатни ред	65.668.072,15	0,00	0,00	0,00	65.668.072,15
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	34.952.202,68	0,00	0,00	0,00	34.952.202,68
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	100.877.355,92	0,00	0,00	0,00	100.877.355,92

Коментар

У извештајном периоду није било промене утврђених потраживања и намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	2.418.528,80
2.	Укупан прилив		466.192,00
3.	Укупан одлив		242.348,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	2.642.371,83

Коментар

На дан 31.12.2023. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.642.371,83 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		6.808,00
3.	Укупан одлив		6.808,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет у благајни износио је 6.808,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
2. Боројевић Драган	30.864,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно	45.864,00	227.592,00	197.592,00	75.864,00

Коментар

Сходно Решењима Привредног суда у Београду од 05.06.2023. године и од 14.12.2023. године, у периоду од 01.06.2023. године па до 30.11.2023. године, односно 01.12.2023. године па до 31.05.2024. године, путем закључења Уговора о адвокатским услугама, ангажована је адвокат Гордана Малинић из Београда, уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 27.10.2023. године, у периоду од 01.10.2023. године па до 31.03.2024. године, путем Уговора о делу, ангажован је Драган Боројевић из Београда, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 12.04.2023. године, у периоду од 01.04.2023. године па док год постоји потреба, путем Уговора о књиговодственим услугама, ангажована је Јовица Трајковић ПР Агенција Актива из Београда, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.642.371,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		2.642.371,83

Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току стечајног поступка, на крају извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 2.642.371,83 динара, према структури исказаној 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 извештајном периоду стечајни дужник је наставио са редовним активностима. Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2023. године, који је дана 20.10.2023.год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни управник донео је Одлуку о формирању пописне комисије за израду редовног годишњег пописа.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду настављене су све неопходне активности у парничном поступку пред Привредним судом у Београду, везано за утврђивање права својине над пословно-стамбеним објектом који се налази на адреси ул. Стевана Јаковљевића бр. 37 у Сурчину, КП 4027/1, КО Сурчин те покретноте две нове парнице везано за земљиште на парцели КП 4027/1, КО Сурчин, односно везано за земљиште на парцели површине 732 м², на к.п. 3929, њива 2, К.О. Нови Београд.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник имао је регистрованих трошкова у износу од 15.000,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду није било осталих активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира наставак вођења покренуте парнице за утврђивање права својине над пословно-стамбеним објектом који се налази на адреси ул. Стевана Јаковљевића бр. 37 у Сурчину, КП 4027/1, КО Сурчин, те покретноте две нове парнице везано за земљиште на парцели КП 4027/1, КО Сурчин, односно везано за земљиште на парцели површине 732 м², на к.п. 3929, њива 2, К.О. Нови Београд, као и свих других активности везано за наставак вођења поступка стечаја над стечајним дужником.

Број предмета: 4 Ст 178/2021

Датум: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, пројектовање и заступање
ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-СИСТЕМ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ЗАСТУПСТВА доо Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4580785	29.11.2023.	TERMOMONT DOO BEOGRAD	473.000,00
		Укупно:	473.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 14/2023	31.10.2023.	JELENA BELOSAVIĆ-SEKULOVSKI PR	5.000,00
Рн.бр. 15/2023	30.11.2023.	JELENA BELOSAVIĆ-SEKULOVSKI PR	5.000,00
Рн.бр. 16/23	29.12.2023.	JELENA BELOSAVIĆ-SEKULOVSKI PR	5.000,00
		Укупно:	15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	488.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 3105-23	30.10.2023.	BEOTABAK DOO	1.959,00
Рн.бр. 3447-23	30.11.2023.	BEOTABAK DOO	1.994,40
Рн.бр. 3803-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	1.902,00
		Укупно:	5.855,40

Комуналне услуге			
Рн.бр. 00442/23	30.10.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	4.151,28
Рн.бр. 00483/23	30.11.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	4.921,46
Рн.бр. 00524/23	27.12.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	4.160,66
		Укупно:	13.233,40

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6186504	24.10.2023.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр. 4651214	20.11.2023.	NIS AD	2.000,00
Рн.бр. 9323319	25.12.2023.	NIS AD	2.000,00
		Укупно:	6.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 5767-133-613	31.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	606,00
Рн.бр. 072235059	20.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 183432083	10.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
Укупно:			1.010,00

Текуће одржавање			
Рн.бр. 3104-23	30.10.2023.	BEOTABAK DOO	999,60
Рн.бр. 3448-23	30.11.2023.	BEOTABAK DOO	992,40
Рн.бр. 3802-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	943,20
Укупно:			2.935,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			2.700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 269100000004695754	31.10.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 2991000000047488680	30.11.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 9191000000048006025	29.12.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00374	31.10.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	15.000,00
Рн.бр. 415/23	30.11.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	15.000,00
Рн.бр 00455/23	29.12.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 81/23	09.10.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00
Рн.бр. 90/23	06.11.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00
Рн.бр 99/23	18.12.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
	Укупно: 90.000,00

Закупнина			
Рн.бр. 00422/23	05.10.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	4.922,39
Рн.бр. 00505/23	06.11.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	4.922,72
Рн.бр. 00464/23	05.12.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	5.509,54
			Укупно: 15.354,65

Укупно обавезе стечајне масе:	274.680,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	762.680,65
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000315030-66
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2437679-16
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000154070-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	2.418.528,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Предујам за покретање стечаја		
29.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	473.000,00
		Укупно: 473.000,00

Укупни приливи:	473.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.12.2023.	JELENA BELOSAVIĆ-SEKULOVSKI PR	5.000,00
20.12.2023.	JELENA BELOSAVIĆ-SEKULOVSKI PR	5.000,00
20.12.2023.	JELENA BELOSAVIĆ-SEKULOVSKI PR	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.12.2023.	BEOTABAK DOO	1.996,80
20.12.2023.	BEOTABAK DOO	1.959,00
20.12.2023.	BEOTABAK DOO	1.994,40
		Укупно: 5.950,20

Комуналне услуге		
06.11.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	4.164,38
06.11.2023.	VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA U STEČAJU	4.151,28
		Укупно: 8.315,66

Гориво и мазиво		
19.12.2023.	NIS AD	2.000,00
19.12.2023.	NIS AD	2.000,00
19.12.2023.	NIS AD	2.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 6.000,00

Пошта и телефон		
19.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
19.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	606,00
		Укупно: 808,00

Текуће одржавање		
20.12.2023.	БЕОТАБАК ДОО	954,00
20.12.2023.	БЕОТАБАК ДОО	999,60
20.12.2023.	БЕОТАБАК ДОО	992,40
		Укупно: 2.946,00

Платни промет		
02.10.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	190,00
01.11.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00
06.11.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	475,00
30.11.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00
15.12.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	190,00
19.12.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
20.12.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	445,00
31.12.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00
		Укупно: 2.700,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
06.11.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
15.12.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
		Укупно: 92.592,00

Књиговодствене услуге		
06.11.2023.	ЈОВИКА ТРАЈКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ АКТИВА БЕОГРАД	15.000,00
06.11.2023.	ЈОВИКА ТРАЈКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ АКТИВА БЕОГРАД	15.000,00
20.12.2023.	ЈОВИКА ТРАЈКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ АКТИВА БЕОГРАД	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2023.	АДВОКАТ ГОРДАНА МАЛИНИЋ	30.000,00
20.12.2023.	АДВОКАТ ГОРДАНА МАЛИНИЋ	30.000,00
		Укупно: 60.000,00

Закупнина		
06.11.2023.	ВЕЛЕФАРМ АД ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА У СТЕЏАЈУ	4.922,39
20.12.2023.	ВЕЛЕФАРМ АД ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА У СТЕЏАЈУ	4.922,72
		Укупно: 9.845,11

		Укупни одливи: 249.156,97
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		2.642.371,83
---	--	---------------------

