

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 117/2021
Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу,
инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)
Матични број: 07482230
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић
Број лиценце: 155-1597
Датум израде извештаја: 18.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	929,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.318.333,58
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.162.893.164,47
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.240.212.427,98

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	929,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.212.427,98

Коментар

,

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	929,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.212.427,98

Коментар

,

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	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
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	1.240.211.498,05

Коментар

,

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	0,00			
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.574.600,00		5.574.600,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	1.500.000,00			
Укупно		7.074.600,00	0,00	5.574.600,00	0,00

Коментар

,

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	1.544.228,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.044.228,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	1.634.228,00	1.770.000,00	1.770.000,00	360.000,00	3.044.228,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	29.376,00	110.000,00	29.376,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.543,19	22.500,00	12.543,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.197,17	7.500,00	4.197,17	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	126,00	0,00	30.000,00	0,00	126,00
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	8.148,38	15.000,00	8.148,38	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	239.992,16	359.988,24	360.000,00	599.980,40	0,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	210.000,00	210.000,00	350.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	371.000,00	194.160,00	200.000,00	565.160,00	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	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	5.196,98	10.000,44	90.000,00	12.197,42	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	781.315,14	907.403,42	1.123.990,00	1.685.592,56	3.126,00

Коментар

,

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Потраживања поверилаца треба да буду утврђена на испитном рочишту заказаном за 01.11.2022.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	929,93
2.	Укупан прилив		7.074.600,00
3.	Укупан одлив		2.045.592,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	5.029.937,37

Коментар

,

3б Орочена средства

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

Коментар

,

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

,

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.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.	Адв. Анђелка Александров Митић	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00
3.	Ђурђевић Зоран	38.312,00	57.468,00	95.780,00	0,00
4.	Репач Светлана	38.312,00	57.468,00	95.780,00	0,00
5.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
6.	Миљковић Лазар	38.312,00	57.468,00	95.780,00	0,00
7.	Дајевић Милош	38.312,00	57.468,00	95.780,00	0,00
8.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	86.744,16	130.116,24	216.860,40	0,00
Укупно		404.992,16	644.988,24	1.049.980,40	0,00

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.029.937,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.318.333,58
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	1.162.893.164,47
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.245.241.435,42

Коментар

,

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)

Редовне активности у извештаваном периоду биле су везане за вођење текућих послова и комуникацију са повериоцима, дужницима и трећим лицима.

Дана 19.08.2022.г. стечајни управник је по позиву надлежног одељења Општине Вождовац приступио јавном претресу о исплати накнаде за изузето земљиште стечајног дужника у КО Јајинци по решењу од 19.09.2016.године и сагласности правног претходника стечајног дужника на утврђени износ накнаде 15.12.2020.г. - након чега је 23.09.22. - накнада уплаћена на рачун стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештаваном периоду није било конкретних активности на уновчењу имовине

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

У извештаваном периоду вршена је правна и обрачунска провера поднетих пријава потраживања поверилаца и припремана листа за испитно рочиште заказано за 01.11.2022.године

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

У извештаваном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењима суда стечајном управнику је одобрена накнада трошкова које је имао у вези конкретног стечајног поступка, а који се односе на:

- трошкове закупа канцеларије стечајног управника;
- трошкове инсталација АДСЛ-а за потрбе електронског вођења стечајног поступка, и
- трошкове службеног телефона

VI Остале активности

Претежне активности у току извештаваног периода описане су у одељку I и III а обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни период стечајни управник планира да комплетно обради о поднесе суду листу признатих и оспорених потраживања поверилаца за предстојеће испитно рочиште. Палнира се и спровођење геодетске идентификације и граница комплекса у Јајинцима, ради припреме за уновчење имовине.

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 18.10.2022.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу, инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
III-бр. 462-246/2019	19.08.2022.	БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА	5.574.600,00
Укупно:			5.574.600,00
Укупни приходи:			5.574.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-4304947	12.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-07/2022	06.07.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-08/2022	02.08.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-09/2022	27.09.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2022	06.07.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-08/2022	09.08.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-09/2022	12.09.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.770.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
013/2022	28.09.2022.	"М&З Цоммерце" доо Београд	29.376,00
Укупно:			29.376,00
Електрична енергија			
98756470	13.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.044,90
99513533	15.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	2.103,44
100176694	12.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.394,85
Укупно:			12.543,19
Комуналне услуге			
05-22-001-00197429	04.08.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.000,19

Комуналне услуге			
82-22-001-00235686	08.09.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.196,98
Укупно:			4.197,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.225,20
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	383,18
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.170,00
Укупно:			8.148,38

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2022 МД	01.07.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
УД 07-2022 МД ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 08-2022 МД	01.08.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
УД 08-2022 МД ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 09-2022 МД	01.09.2022.	Дајевић Милош	19.156,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 09-2022 МД ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 07-2022 МЛ	01.07.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 07-2022 МЛ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 08-2022 МЛ	01.08.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 08-2022 МЛ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 09-2022 МЛ	01.09.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 09-2022 МЛ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 07-2022 ЋЗ	01.07.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 07-2022 ЋЗ ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 07-2022 РС	01.07.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 07-2022 РС ДОП	01.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 08-2022 РС	01.08.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 08-2022 РС ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 08-2022 ЗЂ	01.08.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 08-2022 ЗЂ ДОП	01.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 09-2022 ЗЂ	01.09.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 09-2022 ЗЂ ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 09-2022 РС	01.09.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 09-2022 РС ДОП	01.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
Укупно:			359.988,24

Књиговодствене услуге			
КЊ-4-07/22	01.07.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ-4-08/22	02.08.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ-4-09/22	01.09.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-37-07/2022	31.07.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
АДВ-37-08/2022	27.09.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
АДВ-37-09/2022	30.09.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 -019 - 3/22.кврт	04.08.2022.	УЈП Општина ВОЖДОВАЦ	183.180,00
ППИ1 -208 - 3/22.кврт	04.08.2022.	УЈП Општина БЕЧЕЈ	10.980,00
Укупно:			194.160,00

Трошкови оглашавања			
IPR22-22499	13.09.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.990,00
Укупно:			3.990,00

Остало			
НАКНАДА ЗА 2022	04.08.2022.	БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА -ПОСЕБНА НАКН. ЗА ЗАШТ. ЖИВ. СРЕДИНЕ	10.000,44
Укупно:			10.000,44

Укупно обавезе стечајне масе:			907.403,42
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.677.403,42
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2022.	929,93
--------------------------	-------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2022.	БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА	5.574.600,00
Укупно:		5.574.600,00
Предујам за покретање стечаја		
12.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		7.074.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
20.07.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
28.09.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
28.09.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
28.09.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:		320.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
13.09.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
09.08.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
20.07.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2022.	"М&З Цоммерце" доо Београд	29.376,00
Укупно:		29.376,00
Електрична енергија		
20.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.044,90
18.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	2.103,44
22.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.394,85
Укупно:		12.543,19
Комуналне услуге		
05.08.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.000,19
22.09.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.196,98
Укупно:		4.197,17

Платни промет		
20.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.225,20
21.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.540,00
31.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00

Платни промет		
04.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	383,18
05.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
09.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
18.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.08.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.160,00
01.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
13.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
22.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
28.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
30.09.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.170,00
Укупно:		8.148,38

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
21.07.2022.	Репач Светлана	19.156,00
21.07.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
21.07.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
21.07.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
21.07.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
21.07.2022.	Репач Светлана	19.156,00
21.07.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.07.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.08.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
31.08.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
31.08.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
31.08.2022.	Репач Светлана	19.156,00
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.08.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
30.09.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
30.09.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
30.09.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
30.09.2022.	Репач Светлана	19.156,00
30.09.2022.	Репач Светлана	19.156,00
30.09.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
30.09.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
30.09.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
Укупно:		599.980,40

Књиговодствене услуге		
20.07.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
20.07.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
01.09.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
01.09.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
20.07.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
03.08.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
30.09.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
30.09.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:		350.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.07.2022.	УП Општина ВОЈДОВАЦ	371.000,00
04.08.2022.	УП Општина ВОЈДОВАЦ	183.180,00
04.08.2022.	УП Општина БЕЧЕЈ	10.980,00
Укупно:		565.160,00

Трошкови оглашавања		
13.09.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Остало		
20.07.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.196,98
04.08.2022.	БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА -ПОСЕБНА НАКН. ЗА ЗАШТ. ЖИВ. СРЕДИНЕ	10.000,44
Укупно:		12.197,42

Укупни одливи:		2.045.592,56
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2022.	5.029.937,37
--------------------------	-------------	--------------