

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: 18.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.029.937,37
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	1.245.241.435,42

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	5.029.937,37
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	1.245.241.435,42

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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	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	3.044.228,00	0,00	0,00	0,00	3.044.228,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	3.044.228,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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	29.040,00	90.000,00	29.040,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	32.825,57	40.000,00	32.825,57	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.196,98	10.200,00	2.196,98	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	126,00	2.760,00	30.000,00	2.436,00	450,00
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	4.508,18	15.000,00	4.508,18	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	0,00	359.988,24	360.000,00	179.994,12	179.994,12
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	194.160,00	194.160,00	194.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	3.000,00	0,00	90.000,00	0,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.126,00	990.478,97	1.194.360,00	810.160,85	183.444,12

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	109.240.702,69	109.240.702,69	0,00	109.240.702,69
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	109.240.702,69	109.240.702,69	0,00	109.240.702,69

Коментар

На испитном рочишту од 01.11.2022.године пуномоћник повериоца "Београд Сигурност" доо Београд оспорио је сва потраживања поверилаца која је признао стечајни управник, осим признатог потраживања повериоца "Агрофинанс" доо Београд - тако да је Закључком суда са овог рочишта утврђено само потраживање овог повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	5.029.937,37
2.	Укупан прилив		-2.436,00
3.	Укупан одлив		1.077.724,85
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.	3.949.776,52

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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		2.436,00
3.	Укупан одлив		2.436,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	210.000,00	210.000,00	0,00
2. Ђурђевић Зоран	0,00	57.468,00	57.468,00	0,00
3. Репац Светлана	0,00	57.468,00	57.468,00	0,00
4. Јован Ожеговић, ПР	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5. Миљковић Лазар	0,00	57.468,00	0,00	57.468,00
6. Дајевић Милош	0,00	57.468,00	0,00	57.468,00
7. РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	0,00	130.116,24	65.058,12	65.058,12
Укупно	0,00	644.988,24	464.994,12	179.994,12

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.949.776,52
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		1.244.161.274,57

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 односиле су се на обилазак и контролу имовине стечајног дужника.

Обављане су активности на ажурирању документације о затеченим књиговодствено евидентираним потраживањима од дужникових дужника - за које расположива документациона основа највећим делом није погодна за утужења. Дужник није обављао делатност више година ни пре отварања стечајног поступка тако да нема започетих послова који би могли да се наставе.

Наплаћено је потраживање од Града Београда по основу изузимања дела земљишта у Јајинцима за потребе изградње саобраћајнице из 2016 године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештаваном периоду није било других конкретних активности на уновчењу имовине, осим наплате потраживања од дужникових дужника.

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

Дана 01.11.2022. године одржано је прво испитно рочиште.

Стечајни управник је обрадио све поднете пријаве потраживања али је из листе признатих и оспорених потраживања за ово рочиште изузето потраживање по пријави р.бр. 26, због потребе за додатним преиспитивањем. Такође, на самом рочишту, изузето је са листе још осам пријава због захтева поверилаца за додатно заједничко преиспитивање.

На рочишту је адвокат повериоца "Београд Сигурност" доо Београд - оспорио сва потраживања која је признао стечајни управник, осим признатог потраживања повериоца "Агриофинанс" доо Београд - тако да је то једино утврђено потраживање на првом испитном рочишту.

Стечајни управник је до краја извештаваног периода обвештен о покретању две парнице од стране повериоца "Београд Сигурност" доо, али овај податак није коначан а тачно стање утврдиће се увидом у списе судског предмета.

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 потербе електронског вођења стечајног поступка, и
- трошкове службеног телефона

VI Остале активности

Претежне активности у току извештаваног периода описане су у претходним одељцима 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 по завршету поновног испитивања пријава по поднетим захтевима поверилаца сачини листу и предложи суду заказивање допунског испитног рочишта.

Очекује се реализација геодетских и других послова у вези имовине и права стечајног дужника ради припреме процене вредности за потребе продаје.

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-10/2022	07.10.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-11/2022	01.11.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-12/2022	01.12.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
			Укупно: 240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2022	07.10.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-11/2022	08.11.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-12/2022	01.12.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19/22	28.11.2022.	"М&З Цоммерце" доо Београд	29.040,00
			Укупно: 29.040,00
Електрична енергија			
BG100784551	13.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	7.830,74
BG101344527	13.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	10.423,82
BG101986950	13.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	14.571,01
			Укупно: 32.825,57
Комуналне услуге			
21-22-001-00258081	06.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.196,98
			Укупно: 2.196,98
Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ Х/2022-01	15.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.040,00
БЛ-ПТТ Х/2022-02	25.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
БЛ-ПТТ Х/2022-03	01.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
БЛ-ПТТ Х/2022-01	10.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ XI/2022-02	15.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	270,00
Укупно:			2.760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	383,18
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00

Платни промет			
Укупно:			4.508,18

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2022 ЗЂ	01.10.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 10-2022 ЗЂ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 11-2022 ЗЂ	01.11.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 11-2022 ЗЂ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 12-2022 ЗЂ	01.12.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 12-2022 ЗЂ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 10-2022 РС	01.10.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 10-2022 РС ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 11-2022 РС	01.11.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 11-2022 РС ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 12-2022 РС	01.12.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 12-2022 РС ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 10-2022 МД	01.10.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
УД 10-2022 МДДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 11-2022 МД	01.11.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
УД 11-2022 МД ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 12-2022 МД	01.12.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
УД 12-2022 МД ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 10-2022 МЛ	01.10.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 10-2022 МЛ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 11-2022 МЛ	01.11.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 11-2022 МЛ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
УД 12-2022 МЛ	01.12.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 12-2022 МЛ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
Укупно:			359.988,24

Књиговодствене услуге			
Књ-4-10/22	03.10.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Књ-4-11/22	01.11.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Књ-4-12/22	01.12.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-56/2022	03.10.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ-64/2022	01.11.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ-72/2022	02.12.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/ 73 019 - IV-Квартал 2022	14.11.2022.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	183.180,00
ППИ-1/ 98 208 - IV-Квартал 2022	14.11.2022.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	10.980,00
Укупно:			194.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12550/2022	18.11.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	990.478,97
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.260.478,97
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	5.029.937,37
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.11.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
13.12.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
13.12.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
08.11.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
09.12.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2022.	"М&З Цоммерце" доо Београд	29.040,00
Укупно:		29.040,00

Електрична енергија		
14.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	10.423,82
20.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	4.147,19
14.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	10.423,82
14.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	7.830,74
Укупно:		32.825,57

Комуналне услуге		
07.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.196,98
Укупно:		2.196,98

Пошта и телефон		
02.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.040,00
02.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
02.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
02.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
Укупно:		2.436,00

Платни промет		
04.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
07.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
31.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
02.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
14.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	383,18
22.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
30.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00

Платни промет		
08.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
09.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
13.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
14.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.300,00
20.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
14.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
08.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Укупно:		4.508,18

Бруто зараде по уговору о делу		
14.12.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
14.12.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
14.12.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
14.12.2022.	Репач Светлана	19.156,00
14.12.2022.	Репач Светлана	19.156,00
14.12.2022.	Репач Светлана	19.156,00
14.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
14.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
14.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
14.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
14.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
14.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	10.843,02
Укупно:		179.994,12

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
01.11.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
01.12.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
01.11.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
08.12.2022.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2022.	УП Општина ВОЖДОВАЦ	183.180,00
14.11.2022.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	10.980,00
Укупно:		194.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.11.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.080.160,85
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	3.949.776,52
--------------------------------------	--------------

