

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2022
Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар
Матични број: 27012361
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић
Број лиценце: 155-1374
Датум израде извештаја: 15.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.266,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.038.077,01
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	91.358.389,54
8.	Опрема	6.556.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		99.980.433,38

Коментар

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 99.980.433,38 динара и то:

27.266,83 динара стање на текућем рачуну,
2.038.077,01 динара је ликвидациона вредност потраживања,
91.358.389,54 динара је ликвидациона вредност 9 непокретности укупне површине 4912,00 м2 и
земљишта од 5 ха који се налазе на КП 1933/2 КО Падина Општина Ковачица,

6.556.700,00 динара је ликвидациона вредност опреме од чега је највредније бензинска станица 2.200.000,00, танкови за гориво 1.500.000,00 динара и утоваривач 1.200.000,00 динара као и ограда око фирме 1.000.000,00 динара и остатак је канцелариски намештај и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.266,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.038.077,01
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	91.358.389,54
7. Опрема	0,00	6.556.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.980.433,38

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредност имовине по овом основу.

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	27.266,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.038.077,01	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	91.358.389,54
7. Опрема	0,00	6.556.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.038.077,01	97.942.356,37

Коментар

Потраживања продата уз правно лице која датирају из периода пре отварања стечајног поступка.

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	0,00
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	22.730.668,44	0,00	68.627.721,10	0,00
6. Опрема	652.752,10	0,00	4.703.947,90	1.200.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	23.383.420,54	0,00	73.331.669,00	1.200.000,00

Коментар

- На одржаном јавном надметању дана 22.08.2022.године, извршена је продаја стечајног као правног лица где је као једини учесник купац „ РОКРОК“ доо, ул. Лењинова 21, Падина, Ковачица, МБ: 08173613, ПИБ: 101009179, купио стечајног дужника као правно лице по почетној цени од 73.331.669,00 динара. Купопродајни Уговор закључен је дана 22.08.2022.године.

- Остварена купопродајна цена различне имовине (непокретности) износи 68.627.721,10 динара или 93.58538% (учешће различне имовине у укупној продатој имовини) од укупне остварене продајне цене а умањење се односи на разлику ликвидационе вредности 91.358.389,54 динара и остварене продајне вредности од 68.627.721,10 динара.

- Продата имовина опрема и резервни делови за износ од 4.703.947,90 динара а умањење од 652.752,10 динара се односи на разлику ликвидационе вредности унете у стечајни биланс од 5.356.700,00 динара и продајне цене од 4.703.947,90 динара.

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	29.332.668,00			
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	41.176.632,29	27.451.088,81	68.627.721,10	0,00
8. Опрема	2.822.368,71	1.881.579,19	4.703.947,90	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)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.000,00		240.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	73.731.669,00	29.332.668,00	73.641.669,00	0,00

Коментар

90.000,00 динара је уплатио стечајни управник Р.Б.Л. Ђорђе Зечевић ул. Мирјевска 31 Београд, по

уговору о позајмици од 19.07.2022. године за плаћање обавеза стечајне масе стечајног дужника а све на основу сагласности одбора поверилаца,

73.331.669,00 динара продато правно лице по почетној цени на јавном надметању одржаном дана 22.08.2022.године купцу РОКРОК, доо, Лењинова 21, Падина, Ковачица, МБ: 08173613, ПИБ: 101009179 као једином учеснику, Правно лице поседује девет објеката површине 4.912 м2 на 5 Ха земљишта и пумпом са два резервоара за дизел гориво, опрема као и ненаплаћена потраживања из периода пре отаварања стечајног поступка.

Процењена вредност 146.663.338,00 динара а почетна цена је 73.331.669,00 динара а купац је уплатио депозит за учешће на јавном надметању од 29.332.668,00 динара у предвиђеном року.

Оглас за јавно надметање са детаљним подацима изашао је дана 22.07.2022 године у дневним новинама Политика и Данас и на сајтовима www.rbl.co.rs у Актуелностима, АЛСУ www.alsu.gov.rs/la/oglas/ и огласној табли Привредног суда у Београду

70.000,00 динара је фактурисана и наплаћена закупника за бензинску станицу закупцу V&M Petrol 2020,

240.000,00 динара је фактурисано и наплаћено од купца правног лица откуп продајне документације фактури 008/22,

По решењу поступајућег судије број 11 ст. 4/20212 од 02.09.2022.године, основица за обрачун тарифе б АЛСУ представља само износ наплаћеног потраживања из продаје правног лица која није била предмет хипотеке тј на потраживања, опрему и резервне делове што износи 4.703.947,90 динара као и наплаћена потраживања по основу наплате закупнина и откупа продајне документације што укупно износи 5.013.947,90 динара а што према тарифи алсу износи 80.000,00 динара.

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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	2.186.583,14	2.186.583,14	2.172.128,01	14.455,13
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	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	220.000,00	2.306.583,14	2.506.583,14	2.512.128,01	14.455,13

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	7.567,56	12.189,36	16.700,00	19.756,92	0,00
2. Електрична енергија	0,00	16.870,47	18.950,00	13.250,49	3.619,98
3. Комуналне услуге	8.084,81	23.995,76	24.450,00	24.079,93	8.000,64
4. Гориво и мазиво	0,00	42.974,00	47.000,00	42.974,00	0,00
5. Пошта и телефон	920,60	13.980,23	19.900,00	10.657,23	4.243,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.184,64	4.791,60	7.400,00	11.976,24	0,00
8. Платни промет	0,00	3.323.967,99	34.900,00	3.323.967,99	0,00

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
9. Премија осигурања	36.171,00	-24.114,00	0,00	12.057,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	56.652,00	86.006,00	87.000,00	89.659,00	52.999,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	421.875,00	375.000,00	375.000,00	796.875,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	38.001,00	0,00	0,00	0,00	38.001,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	10.914,00	31.121,00	213.000,00	42.035,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	6.018,00	97.556,84	106.266,00	97.556,84	6.018,00
22. Закупнина	48.000,00	69.647,05	72.000,00	117.647,05	0,00
23. Остало	0,00	101.236,00	20.500,00	101.236,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	80.000,00	800.000,00	0,00	112.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.023.388,61	4.385.222,30	1.973.066,00	5.183.728,69	224.882,22

Коментар

Укупан Одлив по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду износи 7.695.856,70 динара и то:

- 200.000,00 динара је извршен повраћај уплаћеног предјума предлагачу МР Ultra Faktor, Crnotravska bb, Beograd за трошкове стечајног поступка,
- 30.000,00 динара је плаћена прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период,
- 2.172.128,01 динара је уплаћен стечајном управнику део од одобрене награде на име намирења различног повериоца,
- 110.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период,
- 19.756,92 динара су плаћене обавезе за набавку канцелариског материјала у извештајном периоду и то по рачунима Н-ТЕС пф-4389 Н-ТЕЦ, пф- 526 Н-ТЕЦ - папир, фолија пвц, регистратори, фасцикле, сигнири, спајалице, хем, оловке,
- 13.250,49 динара су плаћени трошкови електричне енергије за Јун, Јул и Август месец 2022.године на адреси закупа тј. Јужни булевар број 1,
- 24.079,93 динара су плаћене комуналне услуге ЈКП Инфостан Београд за Јун, Јул и Август месец 2022.године на адреси закупа тј. Јужни булевар број 1,
- 42.974,00 динара су плаћени трошкови горива за машине у извештајном периоду на име одржавање круга фирме у Падини,
- 10.657,23 динара су плаћени птт трошкови у извештајном периоду и то:
 - 6.398,00 динара је плаћена трошак интернета по рачунима СББ кабловске мреже за месец Јул и Август 2022.године,
 - 2.534,22 динара су плаћени рачуни Телеком Србије за телефон за Јун, Јул и Август 2022.године
 - 1.725,01 динара су плаћене поштарине за пословну писану кореспонденцију,
- 11.976,24 динара су плаћени трошкови текућег одржавања и то набавка тонера за штампаче по рачунима Н-ТЕЦ,
- 3.323.967,99 динара на платном промету од чега је :
 - 3.308.740,31 динара је пренос слободних средстава на депозитни рачун Привредног суда због обуставе стечаја и регистрације стечајне масе и ова средства ће након регистрације стечајне масе отварања текућег рачуна бити враћена на рачун стечајне масе.
 - 15.227,78 динара је трошак провизија банке у извештајном периоду,
- 12.057,00 динара су плаћене три рате на име осигурања имовине осигуравајућем дтруштву Триглав адо по полиси 01000079286, Остатак обавезе од 24.114,00 динара се отпустије јер након продаје и примопредаје имовине купцу, нисмо обавезник осигурања имовине,
- 260.000,00 динара је плаћена обавеза за процену имовине проценитељу ВПС из Београда,
- 89.659,00 динара су плаћени путни трошкови у извештајном периоду, део рачуна је плаћен из претходног квартала када су одобрени и настали али је стечајни дужник био неликвидан па нису плаћени у том кварталу,
- 796.875,00 динара су плаћене обавезе за накнаде по уговору о делу за ангажоване раднике за претходни и овај квартални извештај,

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

70.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге од марта до септембра 2022.године агенцији Старрт из Београда,
 150.000,00 динара су плаћене обавезе ангажованом адвокату Јасмини Рајковић из Београда за пружање правне помоћи за месеце Јун, Јул и Август 2022.године,
 42.035,00 динара је плаћен ПДВ за јун, јул и Август 2022,
 97.556,84 динара су плаћени трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у дневним листовима Данас 49.298,84 динара и Политика 42.240,00 динара као и оглас у Службени гласник РС од 6.018,00 динара за Оглас о допунском испитном рочишту у Службеном гласнику РС Предрачун број IPR22-18435 од 20.07.2022,
 117.647,05 динара је плаћена закупнина за простор ул. Јужни билевар број 1 на седишту стечајног дужника за период Мај- септембар 2022.године,

101.236,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

НАПОМЕНА: 90.000,00 динара је уплатио стечајни управник Р.Б.Л. Ђорђе Зечевић ул. Мирјевска 31 Београд, по уговору о позајмици од 19.07.2022. године за плаћање обавеза стечајне масе стечајног дужника а све на основу сагласности одбора поверилаца, и након прилива средстава и ликвидности стечајног дужника, извршен је повраћај ових средстава које не представљају стварни трошак за стечајну масу јер се ради о повраћају позајмице из које су плаћени реални трошкови,

- 2.850,00 динара АПР-накнада за промену података за стечајну масу,
- 1.080,00 динара израда ОП обрасца за стечајну масу ЈБ Саво Мићковић,
- 1.350,00 динара израда печата за стечајну масу Печаторезница Експрес по рачуну број 155,
- 4.386,00 динара рн. Универекспорт доо по рачуну број DKQ64ZQX72387 за средства за одржавање хигијене, чај,кафа, шећер,
- 650,00 динара паркинг услуге ЈП Паркинг сервис Београд,
- 920,00 динара трошкови путарина Путеви Србије,

По решењу поступајућег судије број 11 ст. 4/20212 од 02.09.2022.године, основица за обрачун тарифе б АЛСУ представља само износ наплаћеног потраживања из продаје правног лица која није била предмет хипотеке тј на потраживања, опрему и резервне делове што износи 4.703.947,90 динара као и наплаћена потраживања по основу наплате закупнина и откупа продајне документације што укупно износи 5.013.947,90 динара а што према тарифи алсу износи 80.000,00 динара.

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	101.875.761,04	-35.812.681,91	0,00	66.063.079,13	0,00
2. I исплатни ред	834.315,31	7.434,58	0,00	0,00	841.749,89
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	82.483.695,68	39.876.746,65	0,00	0,00	122.360.442,33
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	185.193.772,03	4.071.499,32	0,00	66.063.079,13	123.202.192,22

Коментар

Повериоцу ОТП банка, Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст.4/2022 од 01.08.2022 године исправљена је листа утврђених потраживања за износ од 410.180,16 динара, јер се поверилац у том износу наплатио од јемца Мега Марци

Поверилац ОТП банка намирен делимично као разлучни поверилац у износу од 66.063.079,13 динара, а разлика до утврђеног потраживања у износу од 35.402.501,75 динара на основу члана 49 ст,2 Закона о стечају преноси се у III исплатни ред

28.09.2022 Одржано је допунско испитно рочиште на којем су испитане четири пријаве потраживања и једна допуна пријаве.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	27.266,83
2.	Укупан прилив		73.586.075,00
3.	Укупан одлив		73.613.341,83
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.	0,00

Коментар

Стање на почетку извештајног периода текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3461370101033-12 извод број 40 од дана 30.06.2022.године, износи 27.266,83 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 73.586.075,00 динара,

Укупан одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 73.613.341,83 динара,

Стање на текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3461370101033-12 на крају извештајног периода износи 0,00 динара јер су средства у висини од 3.308.740,31 динара пренета на депозитни рачун Привредног суда а ради регистрације стечајне масе и ова средства ће бити враћена на новоотворени текући рачун стечајне масе,

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава која би могла бити предмет орочавања.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		145.594,00
3.	Укупан одлив		145.594,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је промет преко рачуна благајне у износу од 145.594,00 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. Катић Драгица	62.500,00	46.875,00	109.375,00	0,00
2. Шошкић Доброслав	62.500,00	46.875,00	109.375,00	0,00
3. Старрт	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
4. Јасмина Рајковић	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
5. Марковић Десанка	156.250,00	117.187,50	273.437,50	0,00
6. Марковић Оливера	78.125,00	117.187,50	195.312,50	0,00
7. Ивановић Мирослав	62.500,00	46.875,00	109.375,00	0,00

Укупно	511.875,00	505.000,00	1.016.875,00	0,00
---------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------

Коментар

Анагажована лица по основу уговора о делу:

1. Марковић Десанка – ВШС- Анагажована на пословима попису и примопредаји имовине стечајног дужника, комисијски послови приликом преузимања стечајног дужника, курирски послови, пријем, завођење, скенирање и архивирање документације, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом, прикупљање потребне документације у вези имовине, прибављање све потребне документације из надлежних институција, извештавање о преузетим активностима стечајног управника, подршка управнику у пословима спровођења стечајног поступка и других послова по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 25.000,00/39.062,50 динара.

2. Марковић Оливера – ССС- Анагажована на секретарским пословима, кореспонденција са банкама, повериоцима, дужницима, судовима, Јавним извршитељима, Алсу и др., пописа и примопредаји имовине, комисијски послови, административни послови, дактилографски послови, пријем и слање поште, одговор на дописе, провера спорова и извршних поступака које је стечајни дужник водио и комплетирање документације у вези стим, кореспонденција са државним службама око прикупљања потребних података у вези имовине стечајног дужника, провера постојања радњи које се могу побијати побијањем, провера и анализа преузете документације, обавештење о отварању стечаја јавних предузећа добављача и пружаоца услуга и остало по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 25.000,00/39.062,50 динара.

3. Ивановић Мирослав – ССС- Анагажован на пословима информатике, обрада података за ЕРС, пословима проналаску, попису и преузимању имовине стечајног дужника, курирски послови, скенирање и архивирање документације, припрема и израда ЕФИ - извештаја и достава ПС, АЛСУ, предлагачу и познатим повериоцима, проналаску и анализи финансијских података и документације, проналаску настале имовине, припрема листе поверилаца за рочиште, обрада и припрема података за унос у ЕРС, обрада потраживања и промена података након окончања спорова у ЕРС-у за повериоце, наплата потраживања, усаглашавање стања са Пореском управом, подршка управнику у пословима спровођења стечајног поступка и других послова по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 10.000,00/15.625,00 динара.

4. Катић Драгица - ССС- Анагажована на пословима ликвидатуре, благајнички послови, кореспонденција са банкама и отварање новог текућег рачуна, израда печата, промена података у АПР-у, кореспонденција са пореском управом, припрема и обрада ПДВ пријава за ПУ, припрема комплетне документације за књиговођство и свакодневна кореспонденција са њим, административни послови, благајнички послови, сачињавање и подношење пореских пријава надлежној Пореској управи, кадровски послови за бивше раднике и припрема документације сређивање кадрoвске документације, подношење М образаца за бивше и новоангажоване раднике у циљу повезивања радног стажа, обрачун накнада ангажованим радницима и пријава запослених преко централног регистра, организовање набавке канцеларијског материјала и средстава за одржавање хигијене, фактурисање и остало по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 10.000,00/15.625,00 динара.

5. Шошкић Доброслав- ВСС – Анагажован на административним пословима, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом са: Судом, адвокатима, повериоцима, дужницима, надлежним државним регистрима и др., плаћање свих административних такси и рачуна и вођење евиденције о томе у информационом систему, обавештавање о отварању стечаја: надлежних судова, комуналних предузећа, Пореске управе, Управе јавних прихода, банака, познатих дужника и поверилаца, органа државне управе, РФПИО, Црхов, НБС, Ргз и активности на проналаску, попису и примопредаји имовине стечајног дужника, активности у вези наплате дуга од дужника, прибављање све потребне документације из надлежних институција и анализа пословања и разлога који су довели до стечаја и блокаде, израда кварталних извештаја, планирање и контрола трошкова, планирање и контролисање тока готовине, уплате и исплате, давање налога за реализацију финансијских трансакција у оквиру свог ауторитета, извештавање о преузетим активностима ПС, АЛСУ и ОП, кореспонденција за странкама, свакодневан рад у ерс-у и других послова по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 10.000,00/15.724,00 динара.

-Ангажована Књиговођствена агенција Старрт из Београда и није било исплата обавеза агенцији у извештајном периоду. Исплаћена обавеза у извештајном периоду.

- Анагажован адвокат Рајковић Јасмина од 01.06.2022. године уз месечну бруто накнаду од 50.00.00 динара. Исплаћена обавеза у извештајном периоду.

- Анагажован проценитељ ВПС за процену стечајног дужника као правног лица уз накнаду од 260.000,00 динара. Исплаћена обавеза у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		1.200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.200.000,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ -98.780.433,38 динара и то:

- 27.266,83 динара је умањење на готовини на текућем рачуну а настало као разлика прилива од и одлива,
- 2.038.077,01 динара умањење на потраживањима настало због продаје ненаплаћених потраживања у склопу правног,
- 91.358.389,54 динара је ликвидациона вредност 9 непокретности укупне површине 4912,00 м2 и земљишта од 5 ха који се налазе на КП 1933/2 КО Падина Општина Ковачица, продата имовина по цени од 68.627.721,10 динара,
- 5.356,700,00 динара је продата опреме, делови и канцелариски намештај у склопу правног лица,

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 1.200.000,00 динара и то утоваривач 1.200.000,00 динара као и 3.308.740,31 динара средстава на депозитном рачуну Привредног суда у Београду.

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

накна трошко Јул44/22, прела наг.ст.управ Јул/22.год.РешеТрош 8-22.год.Рачбр. 11/22,Адв услуге,за 7-2022.год.Позив за расправу за Ђорђа Зечевића у П.95/21 Кухарик Златко Одговор на позив у П.95/21 за Кухарик Златка.Виши Суд у Панчеву.302-1Ф.бр. 008/22, Закуп за 8- 2022.год., "Б&М Петрол" 2020 Панчево, Трош закупа за Јул/22.,(ЈКП "Инфостан"-Потврда о јавно објав, ванредном Финан.извештају-до стечаја: од 01.01.2022. до 01.03.2022.,Трош закупа за Јул/22., МТС") Проф бр.002/22, -309-1- Фак 009/22, (Откуп продајне док- правно лице) ПадинаПДВ, период: 22.-31.07.2022.,310-1-Обавеш П/У,П/У, Достава огласа Сл.гласн.бр.90 од.12.08.2022 допун испитн рочиште.Трош закупа за 8-2022.СББ", ПДВ, иод:8./22. 31.08.2022.,347-1-ОбавешП/У Решење -трош продаје и нагр стеч,Управ Предлог трош за месец 10-2022.год.Пр Суд Обрачун закуп за 08- /22.,И.Шиљековић Фа053/22 П.Суд Рачун бр. 01/0114, књиг за 08-2022.год.Предлог трошмесец 09-/22.Прив СудПредлог за продужење ангажовања адв.П. Суд, Трош закупа за 7-2022.,ПС, Потврда о примљеној документ. "БСМ 260/2022", за регистрац.стеча масе,359-1-Рн13/2022-Адв.Јасмина Рајковић, Решење12711/22о брисању законск. Заступникастеч.управн Ђ.Зечевић и брисању у стечају- промена статуса. обрачун закупнине,за Јун 2022.год.,Закуподавац: И.Шиљековић Обрачун закупнине,за Јул 2022.год.,Закуподавац: И.Шиљековић Обрачун закупнине,за Август 2022.год.,Закуподавац: И.Шиљековић Трошкови закупа за Јул 2022.,("СББ", Јужни Булевар 1)Рачун / Отпремница бр. 4389/08 Рачун / Решење сагласност за продужење ангажо адв.Јасмине Рајковић Решење трош за 09-2022 Е-маил Обавештење од 29.08.2022.год.,о раскиду Уговора, Записник о предаји,докуПредао:Ђ.Зечевић, Продавац,Примио: Михаил Петраш, Фа бр. 048/22- Нактروشкова с.у 8-22.,Инструкција за повраћај трошкова Предујма.Тр. закупа 08- 2022.год., КП"Инфостан",ЕПС", ,МТС",

II Активности на уновчењу имовине

Одлука о комисији за продају правног лица Зрно промет,
Допуна пријаве потраживања бр.14-1 П.Управа,Обавештење да се процена достављена 29.06.2022 сматра неважећом-Одбору, АЛСУ, Суду,Обавештење о намери продаје стечајног дужника као правног лица.Суду,-1 АЛСУ.-2Одбору,-3 заинтересовани, Одговор на поднесак ДПБ-а (да Пореска управа није сагласна са проценом), Понуде за објаву огласа од дневних листова, Коригована процена вредности имовине стеч.дужника као правног лица,Достава процене за сагласност за продају стеч.дужника као правног лица Одбору Сагласност члана одбора за продају стечајног дужника као правног лица.Кориговано обавештење о намери продаје стеч.дужника као правног лица - Суду,- Одбору поверилаца; 258-1 заинтересована лица, АЛСУ,Накнада за услугу процене вредности имовине, Оглас- продаја правниг лицаПредрачун 20003180,-285-1-Рачун бр. 90377170,Достава огласа о продаји стеч.дужн.као правног лица Привредни Суд -сви остали мејлом, Пријава са прилозима Регистрација учесника Покроп Падина Записник о купопродаји стеч.дужника као правног

лица Покрок Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.Покрок,Извештај о процени вредности радне машине са утоварном кашиком Обавештење о извршеној продаји стеч.дужн.као правног лица.Привредни Суд,330-1,Обавештење о извршеној примопродаји - Привредни суд,337-1-Алсу и Г-маил одговор,337-2-Одбору,Решење о продаји правног лица и формирању стечајне масе,339-1-Факт.052/22-Део Награде ст.упр.-помирењу.разл.повер..ПРАВОСНАЖНОСТ од.22.09.2022Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и Захтев за раскид УговораДостава Обавештења ЕПС-у, у вези купопродаје правног лица и отказивању пружања услуга стечајном дужнику,Записник са седнице Скупштине поверилаца од:23..06.2022 Суду,235-1 АЛСУ

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

Предлог за измену закључка и коначне листе за разл.повериоца ОТП банке.Привредни Суд, Закључак листа утврђених и оспорених потраживања, Предлог за одржавање допунског испитног рочишта, Решење допунско рочиште за 28.09.2022год., Решење о измени коначне листе са рочишта 15.06.2022. за повериоца ОТП банка.ПРАВОСНАЖНО од.15.08.2022, Поднесак Уницредит банкомПредлог за измену закључка и коначне листе за стеч.пов. Уницредит банке.Привредни Суд, Предлог за утврђивање трошкова продаје обезбеђене имовине.Привредни Суд, АЛСУ.330-2 Одбору,Закључак Суда од.25.08.2022год.изјашњење на поднесак Уницредит банка, Инструкција за уплату разлучног повериоца Изјашњење на закључак суда8.2022год.Привредни Суд, Достава испитне листе за допунско рочиште.Привредни Суд,342-1 огласна табла.342-2 АЛСУ.342-3 Одбору, Одобрена Награда ст.управнику по основу намирења разлучног повериоца ОТП банка ад- коначна исплата Пријава потраживања бр.22 Кухарик Златко Поднесак Уницредит банке наплата од дужника Марија Меге Решење трошковник за месец Октобар 2022. Предлог за одбачај неблаговремене пријаве потраживања бр.22.Привредни Суд. Предлог за измену закључка и коначне листе стеч.поверилац Уницредит банка .Привредни Суд Решење исправка коначне листе Уницредит банке (од 11.08.2022 веза дел.бр.304), Исправка решења тако што уместо ознаке месеца марта треба да стоји Септембар(веза дел.бр.328), Записник са допунског рочишта од.28.09.2022

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

Продата имовина по почетној цени што чини 50 5 од проценене вредности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Канцеларија стечајног управника има високе реалне трошкове пословања који се сматрају основицом за књижење у оквиру трошкова стечајног управника али је само део тих трошкова планиран и усмерен на овог стечајног дужника. Износ од 30.000,00 динара на месечном нивоу, планиран је на основу фиксних трошкова РБЛ канцеларије стечајног управника а њих чине: трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, обавеза за нето зараде и доприносе запосленом раднику, трошкови интернета, текућег одржавања, административних такси, пореза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови платног промета и др.

VI Остале активности

Трошкови закупа за Јул 2022.,("МТС"-Јужни Булевар 1)("ЕПС"-Јужни Булевар 1)ЈКП "Инфостан"-Јужни Булевар 1),Квартални извештај за Април Јун 2022год.Привредни Суд Решење - одобравају се трошкови за Јули 2022.год..Привредни Суд, Обавештење о неопходној позајмици за објаву огласа.Одбору Сагласност за позајмицу,ради плаћања огласа, Обавештење о припајању Раиффеисен банци, Сагласност ОТП банке за позајмицу ради плаћања огласа, Предлог допунски трошковник за Јули 2022.за оглашавање продаје.Привредни Суд

Рачун бр. 09/2022,Адвокатске услуге,за Јул 2022.год. Фактура бр. 007/22,Закуп пословног простора,за Јул 2022.године,"Б&М Петрол" 2020 Панчево

Решење прекид П4 1338/21 тужилац Душан ЧобанинРешење-допунски трошковник за несец Јули 2022год.за оглашавање продаје,Захтев за стављање ван снаге опомене за плаћање судске таксе.Виши Суд у ПанчевуРачун бр. 14/2022,Ургенција на сагласност за предлог трошковника за месец Јул 2022год.Привредни СздРачун бр. 0098 ВО,Услуге књиговодства,за Јул 2022.год.Решење о трошковима Закључак о трошковима ком.банка-НЛБ, Образац ПППДВ, период: 01.06.2022.-30.06.2022.,280-1-Обавештење П/У, (електронски подаци), -П/УОбавештење о позајмици за плаћање трошкова оглашавања.Привредни Суд Захтев за гашење, динарског и девизног рачуна,ОТП Банка

Предлог трошковника за месец Август 2022год.Привредни СудПредрачун 90134755,-284-1-Рачун "И223400",Уговор о позајмици,"РБЛ"- "Зрно промет" у стечају Пореске пријаве, поводом банкрота:02.03.22.-17.06.22.,(Обавештење, ПП-ПДП, ПБ-1)Профактура бр.001/22, - 290-1-Фактура 008/22, (Откуп продајне документације - правно лице) -ПОКРОК доо ПадинаПореска пријава за утврђивањенакнаде за заштиту шивотнесредине, за 2022.годину(Еко такса)Предрачун бр. "ИПР22-18435"Уговор о чувању поверљивих података ПОКРОК- ПадинаЗаписник о примопродаји продајне документације.ПОКРОК адинаОбрачун закупнине,за Мај 2022.год.,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

активности на спровођењу стечајног поступка над стечајном масом након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, израда деоба стечајне масе и предлога за закључење стечајног поступка над стечајном масом. административни и други послови.

Број предмета: 11 Ст 4/2022

Датум: 15.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7383-24627-780827-50276	22.08.2022.	ПОКРОК	4.703.947,90
20-7383-24627-780826-50275	22.08.2022.	ПОКРОК	68.627.721,10
Укупно:			73.331.669,00
Закуп (у извештајном периоду)			
007/22 Јул 2022	04.07.2022.	B&M Petrol 2020	35.000,00
008/22- Август 2022	11.08.2022.	B&M Petrol 2020	35.000,00
Укупно:			70.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
008/22- откуп продајне документације за купивину правног лица	26.07.2022.	ПОКРОК	240.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			73.641.669,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Јул- 2022 награда	01.07.2022.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Август 2022- прелиминарна награда	22.08.2022.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Септембар 2022- прелиминарна награда СУ	01.09.2022.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Награда стечајног управника по основу намирена/заложног повериоца			
НАГРАДА ЗА НАМИРЕЊЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА	02.09.2022.	Зечевић Ђорђе	2.186.583,14
Укупно:			2.186.583,14
Накнада трошкова стечајног управника			
Јул 2022- накнада трошкова СУ	01.07.2022.	Зечевић Ђорђе	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Август 2022- накнада трошкова СУ	01.08.2022.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Септембар 2022- накнада СУ	01.09.2022.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.306.583,14
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
фа - пф-4389 Н- ТЕЦ- папир, folija рvc, registratori, fascikle, siniri, спрајалице, hem, olovke,	24.08.2022.	N-TEC	12.189,36
Укупно:			12.189,36

Електрична енергија			
Јун 2022- 2022/06- 162342551	13.07.2022.	EPS Snabdevanje	4.873,02
Јул 2022- 1692342551 ЕПС	22.08.2022.	EPS Snabdevanje	3.719,95
ЕПС- август 2022	12.09.2022.	EPS Snabdevanje	4.657,52
ЈП ЕПС Септембар 2022-	30.09.2022.	EPS Snabdevanje	3.619,98
Укупно:			16.870,47

Комуналне услуге			
Јун 2022- 2022/06-0568241- -1	01.07.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	2,82
ЈКП Инфостан- Јул 2022	12.08.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	7.988,75
ЈКП Инфостан- август 2022- 2022/08-0568241	12.09.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.003,55
ЈКП Инфостан- Септембар 2022- 2022/09-0568241	30.09.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.000,64
Укупно:			23.995,76

Гориво и мазиво			
4GAYHDLР90399	27.07.2022.	Mol Srbija	10.170,00
ро гас. УМW8DQMM 33329	27.07.2022.	NIS	8.413,00
рн. UVXLDSWV 70749 IUKOIL	23.08.2022.	Лукоил	3.013,00
по рачуну број IG3RYFWV 70545	23.08.2022.	Gasprom	13.376,00
по рачунима број : QZ92VZZK607, WYGEQYEG 43618 I WYGEAYEG 14822	23.08.2022.	Еко Србија	5.003,00
ПО РАЧУНУ БРОЈ УЕС72GRP34314	23.08.2022.	Кнез петрол	2.999,00
Укупно:			42.974,00

Пошта и телефон			
Телеком- Јул 2022	12.08.2022.	Telekom Srbija	934,61
поштарина.	12.08.2022.	Пошта Србије	963,00

Пошта и телефон			
Јул 2022-9056695684- СББ	24.08.2022.	SBB	3.199,01
Telekom Srbije август 2022-82-251-011-3127116	12.09.2022.	Telekom Srbija	679,01
SBB- август 2022-9057373184	12.09.2022.	SBB	3.199,00
поштарина-	13.09.2022.	Пошта Србије	255,00
поштарина- --	17.09.2022.	Пошта Србије	381,00
птт од 26.09.	26.09.2022.	Пошта Србије	126,00
Телеком-Септембар 2022-68-252-011-3086364	30.09.2022.	Telekom Srbija	1.044,60
Септембар 2022-9058307338 СББ	30.09.2022.	SBB	3.199,00
Укупно:			13.980,23

Текуће одржавање			
фа - пф-4390 Н-ТЕЦ-	24.08.2022.	N-TEC	4.791,60
Укупно:			4.791,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	489,31
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	162,89
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.470,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.527,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,50
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,59
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,87
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.422,13
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	709,98
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.308.740,31
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	440,00
Укупно:			3.323.967,99

Дневнице и путни трошкови			
RN 2410 LOKAL	27.07.2022.	BEOTAXI	1.200,00
по рачунима број: АБ8Ф8А2Т 41222, 41456 И 41457	30.08.2022.	Gasprom	13.500,00
по рачуну број 143941	13.09.2022.	Mol Srbija	9.907,00
по рачуну број 12209 и 052091	13.09.2022.	Беотакси	1.400,00
по рачуну број 80404	17.09.2022.	NIS	7.000,00
Нис ЦЛДМЗРВГ-158001	26.09.2022.	NIS	3.999,00
MAKS PETROL-ETULF9N2-9232	27.08.2022.	MAKS PETROL	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
рн 97 од 30.08.2022 за такси превоз на релацији Београд- Падина- београд са чекањем	30.08.2022.	Беотакси	11.600,00
рн 33 од 31.08.2022 за такси превоз на релацији Београд- Падина- београд са чекањем	31.08.2022.	Беотакси	14.500,00
рн 93 од 01.09.2022 за такси превоз на релацији Београд- Падина- београд са чекањем	01.09.2022.	Беотакси	11.000,00
рн 101 од 02.09.2022 за такси превоз на релацији Београд- Падина- београд са чекањем	02.09.2022.	Беотакси	9.900,00
Укупно:			86.006,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Јул и Август 2022- Шошкић Доброслав	01.07.2022.	Шошкић Доброслав	31.250,00
Јул и Август 2022- Мирослав ивановић	01.07.2022.	Ивановић Мирослав	31.250,00
Јул и Август 2022- Драгица катић	01.07.2022.	Катић Драгица	31.250,00
Јул и Август 2022- Марковић оливера	01.07.2022.	Марковић Оливера	78.125,00
Јул и Август 2022- Марковић Десанка	01.07.2022.	Марковић Десанка	78.125,00
Септембар 2022- Шошкић Доброслав	01.09.2022.	Шошкић Доброслав	15.625,00
Септембар 2022- Мирослав Ивановић	01.09.2022.	Ивановић Мирослав	15.625,00
Септембар 2022- Катић Драгица	01.09.2022.	Катић Драгица	15.625,00
Септембар 2022- Марковић Десанка	01.09.2022.	Марковић Десанка	39.062,50
Септембар 2022- Марковић оливера	01.09.2022.	Марковић Оливера	39.062,50
Укупно:			375.000,00

Књиговодствене услуге			
Јул и Август 2022	01.07.2022.	Старрт	20.000,00
Септембар 2022- старрт	01.09.2022.	Старрт	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09-2022-јул 2022- адвокатске услуге	04.07.2022.	Јасмина Рајковић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Август 2022-адвокатске услуге	23.08.2022.	Јасмина Рајковић	50.000,00
Укупно:			100.000,00

ПДВ			
јул 2022- ПДВ	31.07.2022.	Пореска управа	30.577,00
PDV- avgust 2022	01.09.2022.	Poreska uprava Врачар	544,00
Укупно:			31.121,00

Трошкови оглашавања			
Политика - оглас о продаји правног лица	19.07.2022.	Политика	42.240,00
Данас - оглас о продаји правног лица	19.07.2022.	CAS MEDIA	49.298,84
Оглас о допунском испитном рочишту у Службеном гласнику РС Предрачун број IPR22-18435 од 20.07.2022	20.07.2022.	Службени гласник РС	6.018,00
Укупно:			97.556,84

Закупнина			
Јул 2022-закуп	22.08.2022.	Шиљеговић Ивана	22.588,23
Август 2022-закуп	01.08.2022.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
Септембар 2022-закуп	19.09.2022.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
Укупно:			69.647,05

Остало			
Зечевић ул. Мирјевска 31 Београд, по уговору о позајмици од 19.07.2022. године за плаћање обавеза стечајне масе стечајног дужника а све на основу сагласности одбора поверилаца,	27.07.2022.	Зечевић Ђорђе	90.000,00
рн. DKQ64ZQX72387 средства за одржавање хигијене, чај, кафа, шећер	23.08.2022.	Univerexport	4.386,00
услуге паркирања-признанице број 3466 и 5027,	23.08.2022.	Паркинг сервис	300,00
накнада за путарину признаница број 10603-167766	23.08.2022.	Путеви Србије	60,00
призн. 1331 и346	13.09.2022.	Паркинг сервис	200,00
признаница 40208-481725 и 40702-560709	17.09.2022.	Путеви Србије	860,00
услуге паркирања	17.09.2022.	Паркинг сервис	150,00

Остало			
израда печата за стечајну масу Печаторезница Експрес по рачуну број 155	26.09.2022.	Печаторезница Експрес	1.350,00
накнада за промену података за стечајну масу	26.09.2022.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
израда ОП обрасца за стечајну масу	26.09.2022.	ЈБ Саво Мићковић	1.080,00
Укупно:			101.236,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 - АЛСУ-продаја правног лица	22.08.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.409.336,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.715.919,44
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3461370101033-12

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	27.266,83
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Уплаћени депозити		
22.08.2022.	ПОКРОК	1.881.579,19
22.08.2022.	ПОКРОК	27.451.088,81
Укупно:		29.332.668,00

Имовина		
29.08.2022.	ПОКРОК	2.822.368,71
29.08.2022.	ПОКРОК	41.176.632,29
Укупно:		43.999.001,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2022.	B&M Petrol 2020	35.000,00
26.08.2022.	B&M Petrol 2020	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2022.	ПОКРОК	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи:	73.731.669,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.09.2022.	MP Ulta Faktor, Crnotravska bb, Beograd	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.08.2022.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
22.08.2022.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
14.09.2022.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
02.09.2022.	Зечевић Ђорђе	750.000,00
21.09.2022.	Зечевић Ђорђе	1.422.128,01
Укупно:		2.172.128,01

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2022.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
22.08.2022.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
22.08.2022.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
14.09.2022.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.08.2022.	N-TEC	7.567,56
24.08.2022.	N-TEC	12.189,36
Укупно:		19.756,92

Електрична енергија		
14.07.2022.	EPS Snabdevanje	3.450,00
03.08.2022.	EPS Snabdevanje	1.423,02
22.08.2022.	EPS Snabdevanje	3.719,95
13.09.2022.	EPS Snabdevanje	4.657,52
Укупно:		13.250,49

Комуналне услуге		
14.07.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	2,82
14.07.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.084,81
12.08.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	7.988,75
13.09.2022.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.003,55
Укупно:		24.079,93

Гориво и мазиво		
27.07.2022.	Mol Srbija	10.170,00
27.07.2022.	NIS	8.413,00
23.08.2022.	Лукоил	3.013,00
23.08.2022.	Eko Srbija	5.003,00
23.08.2022.	Кнез петрол	2.999,00
23.08.2022.	Gasprom	13.376,00
Укупно:		42.974,00

Пошта и телефон		
14.07.2022.	Telekom Srbija	920,60
12.08.2022.	Telekom Srbija	934,61
12.08.2022.	Пошта Србије	963,00
30.08.2022.	SBB	3.199,01
13.09.2022.	Telekom Srbija	679,01
14.09.2022.	SBB	3.199,00
13.09.2022.	Пошта Србије	255,00
17.09.2022.	Пошта Србије	381,00
26.09.2022.	Пошта Србије	126,00
Укупно:		10.657,23

Текуће одржавање		
24.08.2022.	N-TEC	7.184,64
24.08.2022.	N-TEC	4.791,60
Укупно:		11.976,24

Платни промет		
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
15.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
28.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	489,31
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
08.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
15.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	162,89
16.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
25.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
23.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.470,00
24.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.527,41
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
31.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,50
02.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
05.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.025,00
14.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,59
15.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
16.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
19.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,87
22.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.422,13
21.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	709,98
26.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.308.740,31
20.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	440,00
Укупно:		3.323.967,99

Премија осигурања		
27.07.2022.	Триглав осигурање	4.019,00
22.08.2022.	Триглав осигурање	4.019,00
30.08.2022.	Триглав осигурање	4.019,00
Укупно:		12.057,00

Вештачења и процене		
23.08.2022.	VPS	260.000,00
Укупно:		260.000,00

Дневнице и путни трошкови		
27.07.2022.	NIS	2.000,00
27.07.2022.	Прогас	11.701,00
27.07.2022.	ВЕОТАХИ	1.200,00
30.08.2022.	Gasprom	13.500,00
13.09.2022.	Моl Србија	9.907,00
13.09.2022.	Беотакси	1.400,00
17.09.2022.	NIS	7.000,00
27.07.2022.	Еко Србија	8.002,00

Дневнице и путни трошкови		
27.07.2022.	Gasprom	11.303,00
27.07.2022.	Petrol	9.097,00
27.07.2022.	Gasprom	2.000,00
27.07.2022.	Eko Srbija	6.397,00
27.07.2022.	Mol Srbija	6.152,00
Укупно:		89.659,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2022.	Шошкић Доброслав	15.625,00
22.08.2022.	Катић Драгица	15.625,00
22.08.2022.	Ивановић Мирослав	15.625,00
22.08.2022.	Марковић Десанка	39.062,50
22.08.2022.	Марковић Десанка	39.062,50
22.08.2022.	Катић Драгица	15.625,00
22.08.2022.	Ивановић Мирослав	15.625,00
22.08.2022.	Шошкић Доброслав	15.625,00
22.08.2022.	Марковић Десанка	39.062,50
22.08.2022.	Марковић Оливера	39.062,50
22.08.2022.	Катић Драгица	15.625,00
22.08.2022.	Ивановић Мирослав	15.625,00
22.08.2022.	Шошкић Доброслав	15.625,00
23.08.2022.	Шошкић Доброслав	15.625,00
23.08.2022.	Ивановић Мирослав	15.625,00
23.08.2022.	Катић Драгица	15.625,00
23.08.2022.	Марковић Оливера	39.062,50
23.08.2022.	Марковић Десанка	39.062,50
23.08.2022.	Шошкић Доброслав	31.250,00
23.08.2022.	Ивановић Мирослав	31.250,00
23.08.2022.	Катић Драгица	31.250,00
23.08.2022.	Марковић Оливера	78.125,00
23.08.2022.	Марковић Десанка	78.125,00
19.09.2022.	Шошкић Доброслав	15.625,00
19.09.2022.	Ивановић Мирослав	15.625,00
19.09.2022.	Катић Драгица	15.625,00
19.09.2022.	Марковић Десанка	39.062,50
19.09.2022.	Марковић Оливера	39.062,50
Укупно:		796.875,00

Књиговодствене услуге		
22.08.2022.	Старт	10.000,00
22.08.2022.	Старт	20.000,00
23.08.2022.	Старт	10.000,00
23.08.2022.	Старт	20.000,00
19.09.2022.	Старт	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.08.2022.	Јасмина Рајковић	50.000,00
23.08.2022.	Јасмина Рајковић	50.000,00
23.08.2022.	Јасмина Рајковић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
14.07.2022.	Пореска управа	10.914,00
15.08.2022.	Пореска управа	30.577,00
15.09.2022.	Рореска управа Враџар	544,00
Укупно:		42.035,00

Трошкови оглашавања		
19.07.2022.	CAS MEDIA	49.298,84
19.07.2022.	Политика	42.240,00
05.08.2022.	Службени гласник РС	6.018,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	97.556,84

Закупнина		
27.07.2022.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
22.08.2022.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
22.08.2022.	Шиљеговић Ивана	22.588,23
22.08.2022.	Шиљеговић Ивана	470,59
22.08.2022.	Шиљеговић Ивана	470,59
22.08.2022.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
19.09.2022.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
Укупно:	117.647,05	

Остало		
27.07.2022.	Зечевић Ђорђе	90.000,00
23.08.2022.	Паркинг сервис	300,00
23.08.2022.	Univerexport	4.386,00
23.08.2022.	Путеви Србије	60,00
13.09.2022.	Паркинг сервис	200,00
17.09.2022.	Путеви Србије	860,00
17.09.2022.	Паркинг сервис	150,00
26.09.2022.	ЈБ Саво Мићковић	1.080,00
26.09.2022.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
26.09.2022.	Печаторезница Експрес	1.350,00
Укупно:	101.236,00	

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.09.2022.	ОТР Banka Srbija	65.353.102,04
20.09.2022.	ОТР Banka Srbija	709.977,09
Укупно:	66.063.079,13	

Укупни одливи:	73.758.935,83
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	0,00
---	-------------

