

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 221/2021
Назив стечајног дужника: Задружно предузеће ПКБ-ХОЛДИНГ СРЕМ Сурчин - у стечају
Матични број: 07043074
Датум отварања стечајног поступка: 07.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Чукановић
Број лиценце: 155-1970
Датум израде извештаја: 19.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2360980101767-77

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 291.750,46 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 216.334,44 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 13.094.403,95 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 13.602.488,85 |

Коментар

.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 291.750,46 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 216.334,44 |
| 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 | 13.094.403,95 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 13.602.488,85 |

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 | 291.750,46 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 216.334,44 |
| 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 | 13.094.403,95 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 13.602.488,85 |

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 | 216.334,44 |
| 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 | 13.094.403,95 |
| 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 | 13.310.738,39 |

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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) | 678.864,00 | 0,00 | 678.864,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 48.342,00 | | 48.342,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 727.206,00 | 0,00 | 727.206,00 | 0,00 |

Коментар

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 12.342,00 | 0,00 | 12.342,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 16.400,00 | 36.000,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.198,22 | 6.000,00 | 2.198,22 | 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 | 609.513,33 | 651.000,00 | 609.513,33 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 736.453,55 | 845.000,00 | 720.053,55 | 16.400,00 |

Коментар

Очигледном омашком је дана 16.06.2023. године извршена уплата привредном друштву "Беотабак", на име канцеларијског материјала, у износу од 12.342,00 динара. Исти износ је враћен од стране "Беотабака" на рачун стечајног дужника дана 27.06.2023. године.

| 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

.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2023. | 291.750,46 |
| 2. | Укупан прилив | | 727.206,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 870.053,55 |
| 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) | 30.06.2023. | 148.902,91 |

Коментар

.

3б Орована 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 | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 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. Милентијевић Радмила | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2. Рацић Михаило | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3. Пореска управа - обједињена наплата | 0,00 | 249.513,33 | 249.513,33 | 0,00 |
| 4. Костовић Љиљана | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5. CONTABILITI | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6. Адвокат Марко Глишић | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 705.513,33 | 705.513,33 | 0,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 148.902,91 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 216.334,44 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 13.094.403,95 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 13.459.641,30 |

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

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст. 221/2021 од 25.05.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење анекса Уговора о закупу, на основу које се продужавају закључени уговори о закупу на период од још шест месеци, а најкасније до продаје имовине стечајног дужника у стечајном поступку.

II Активности на уновчењу имовине

Разлучни поверилац Републичка дирекција за робне резерве је поднеском број 710-61/27/2022-06 од 07.04.2023. године захтевала да се предузму све неопходне радње из делокруга стечајног управника у циљу убрзања овог стечајног поступка.

Сходно наведеном захтеву и Решењу Привредног суда у Београду број 11.Ст.221/2021 од 15.08.2022. године којим је одлучено да ће се поступак стечаја над стечајним дужником ZADRUŽNO PREDUZEĆE PKB-HOLDING SREM SURČIN - U STEČAJU Сурчин, Војвођанска бр. 120 наставити поступком уновчења имовине стечајног дужника (банкротством), стечајни управник је прикупио понуде од стране три овлашћена проценитеља ради процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника и процену вредности имовине стечајног дужника зависно од процене целисходности продаје.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Закључком Јавног извршитеља Мирјане Димитријевић ИИВ 707/2016 од 06.02.2017. године извршен је обрачун трошкова извршног поступка и исплата дуга извршном повериоцу. У ставу V закључка навеено је да се вишак купопродајне цене у износу од 4.439.692,57 динара предаје извршном дужнику ZADRUŽNO PREDUZEĆE PKB-HOLDING „SREM“ БЕОГРАД - SURČIN. Наведени износ уплаћен је дана 10.02.2017. године на рачун стечајног дужника бр. 265-6160310000267-41 који се води код RAIFFEISEN BANKE, АД БЕОГРАД. Како у књиговодственој евиденцији стечајног дужника не постоји доказ о приходовању тог износа и како се наведени рачун не налази у јединственом регистру рачуна који води Народна банка Србије, стечајни управник се обратио RAIFFEISEN BANCI, АД БЕОГРАД са захтевом за доставу промета по траженом рачуну. У наредном извештајном периоду се очекује одговор RAIFFEISEN BANKE, АД БЕОГРАД по захтеву стечајног управника за доставу промета по рачуну бр. 265-6160310000267-41. Наведени изводи још увек нису достављени стечајном управнику. Након њихвог достављања биће преузети кораци ради евентуалног побијања правних радњи стечајног дужника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се очекује, да се након давања сагласности стечајног судије, процени целокупна имовине стечајног дужника, као и целисходност продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 11 Ст 221/2021

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: Задружно предузеће ПКБ-ХОЛДИНГ СРЕМ Сурчин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 7/17 | 01.04.2023. | MELIORVITA | 16.288,00 |
| 1/19 | 01.04.2023. | CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD | 210.000,00 |
| 10/23 | 01.05.2023. | CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD | 210.000,00 |
| 9/10 | 01.05.2023. | MELIORVITA | 16.288,00 |
| 11/23 | 01.06.2023. | MELIORVITA | 16.288,00 |
| 12/23 | 01.06.2023. | CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD | 210.000,00 |
| Укупно: | | | 678.864,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| П 4241/22 | 01.04.2023. | Електродистрибуција Србије д.о.о. | 36.000,00 |
| 1/33 | 01.06.2023. | БЕОТАБАК | 12.342,00 |
| Укупно: | | | 48.342,00 |
| Укупни приходи: | | | 727.206,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 2/17 | 01.04.2023. | Чукановић Зоран | 50.000,00 |
| 5/23 | 01.05.2023. | Чукановић Зоран | 50.000,00 |
| 2/29 | 01.06.2023. | Чукановић Зоран | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 1492/23 | 01.06.2023. | БЕОТАБАК | 12.342,00 |
| Укупно: | | | 12.342,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 40/1724 | 18.04.2023. | GAZPROM | 9.298,00 |
| 4130611 | 29.05.2023. | GAZPROM | 7.102,00 |
| Укупно: | | | 16.400,00 |
| Платни промет | | | |
| 1-2/16 | 01.04.2023. | Банка Поштанска штедионица | 500,00 |
| 1-1/18 | 05.04.2023. | Банка Поштанска штедионица | 210,74 |
| 2-21 | 13.04.2023. | Банка Поштанска штедионица | 33,00 |
| 1-2/22 | 01.05.2023. | Банка Поштанска штедионица | 500,00 |
| 1/25 | 11.05.2023. | Банка Поштанска штедионица | 210,74 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 1-2/26 | 01.06.2023. | Банка Поштанска штедионица | 500,00 |
| 1-30 | 13.06.2023. | Банка Поштанска штедионица | 210,74 |
| 1-32 | 01.06.2023. | Банка Поштанска штедионица | 33,00 |
| Укупно: | | | 2.198,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1/17 | 01.04.2023. | Пореска управа - обједињена наплата | 83.171,11 |
| 3/17 | 01.04.2023. | Костовић Љиљана | 40.000,00 |
| 4/17 | 01.04.2023. | Милентијевић Радмила | 40.000,00 |
| 5/17 | 01.04.2023. | Раџић Михаило | 40.000,00 |
| 1/24 | 01.05.2023. | Пореска управа - обједињена наплата | 83.171,11 |
| 2/24 | 01.05.2023. | Костовић Љиљана | 40.000,00 |
| 3/24 | 01.05.2023. | Раџић Михаило | 40.000,00 |
| 4/23 | 01.05.2023. | Милентијевић Радмила | 40.000,00 |
| 1/29 | 01.06.2023. | Пореска управа - обједињена наплата | 83.171,11 |
| 3/29 | 01.06.2023. | Костовић Љиљана | 40.000,00 |
| 4/29 | 01.06.2023. | Милентијевић Радмила | 40.000,00 |
| 5/29 | 01.06.2023. | Раџић Михаило | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 609.513,33 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 6/17 | 01.04.2023. | CONTABILITI | 20.000,00 |
| 6/23 | 01.05.2023. | CONTABILITI | 20.000,00 |
| 6/29 | 01.06.2023. | CONTABILITI | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 1/20 | 01.04.2023. | Адвокат Марко Глишић | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 736.453,55

Укупни трошкови: 886.453,55

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-2360980101767-77

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 291.750,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 04.04.2023. | MELIORVITA | 16.288,00 |
| 10.04.2023. | CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD | 210.000,00 |
| 03.05.2023. | CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD | 210.000,00 |
| 09.05.2023. | MELIORVITA | 16.288,00 |
| 06.06.2023. | MELIORVITA | 16.288,00 |
| 09.06.2023. | CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD | 210.000,00 |
| Укупно: | | 678.864,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 13.04.2023. | Електродистрибуција Србије д.о.о. | 36.000,00 |
| 27.06.2023. | БЕОТАБАК | 12.342,00 |
| Укупно: | | 48.342,00 |

Укупни приливи: 727.206,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|-----------------|-------------------|
| 04.04.2023. | Чукановић Зоран | 50.000,00 |
| 10.05.2023. | Чукановић Зоран | 50.000,00 |
| 12.06.2023. | Чукановић Зоран | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|------------------|
| 16.06.2023. | БЕОТАБАК | 12.342,00 |
| Укупно: | | 12.342,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 03.04.2023. | Банка Поштанска штедионица | 500,00 |
| 05.04.2023. | Банка Поштанска штедионица | 210,74 |
| 13.04.2023. | Банка Поштанска штедионица | 33,00 |
| 03.05.2023. | Банка Поштанска штедионица | 500,00 |
| 11.05.2023. | Банка Поштанска штедионица | 210,74 |
| 01.06.2023. | Банка Поштанска штедионица | 500,00 |
| 13.06.2023. | Банка Поштанска штедионица | 210,74 |
| 19.06.2023. | Банка Поштанска штедионица | 33,00 |
| Укупно: | | 2.198,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 04.04.2023. | Пореска управа - обједињена наплата | 83.171,11 |
| 04.04.2023. | Костовић Љиљана | 40.000,00 |
| 04.04.2023. | Милентијевић Радмила | 40.000,00 |
| 04.04.2023. | Раџић Михаило | 40.000,00 |
| 10.05.2023. | Пореска управа - обједињена наплата | 83.171,11 |
| 10.05.2023. | Костовић Љиљана | 40.000,00 |
| 10.05.2023. | Раџић Михаило | 40.000,00 |
| 10.05.2023. | Милентијевић Радмила | 40.000,00 |
| 12.06.2023. | Пореска управа - обједињена наплата | 83.171,11 |
| 12.06.2023. | Костовић Љиљана | 40.000,00 |
| 12.06.2023. | Милентијевић Радмила | 40.000,00 |
| 12.06.2023. | Раџић Михаило | 40.000,00 |
| Укупно: | | 609.513,33 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 04.04.2023. | CONTABILITI | 20.000,00 |
| 10.05.2023. | CONTABILITI | 20.000,00 |
| 12.06.2023. | CONTABILITI | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|------------------|
| 12.04.2023. | Адвокат Марко Глишић | 36.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 870.053,55 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 148.902,91 |
|--|-------------------|

