

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10. Ст 69/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину на велико и мало ANDRAX НК доо
Београд (Чукарица) - у стечају
Матични број: 17154001
Датум отварања стечајног поступка: 12.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 24.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29
2) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000001139-94
3) API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5908-31
4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019690000-51
5) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-22863-78
6) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-511316-
7) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-29060-10

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

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	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	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	0,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 0,00 динара, јер у току извештајног периода није било прилива на новоотворени текући рачун стечајног дужник.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 0,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.563,80	4.563,80
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	476.000,00	476.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	480.563,80	480.563,80

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника у виду потраживања од дужника стечајног дужника у складу са извршеном провером књиговодствених података и то:

- потраживање од дужника СТР "МИША-1" Миодраг Животић Предузетник Пожаревац у износу од 4.563,80 динара које је и наплаћено.

7. Удели или акције код других лица – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника и то:

- 58% удела у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о. Београд које је вредновано са вредношћу од 0,00 динара из разлога неактивности наведеног привредног друштва и блокаде рачуна истог,

- 68 акција ВИТАЛ а.д., Врбас које су вредноване у износу од 68.000,00 динара односно 1.000,00 динара по једној акцији у

номиналној вредности према подацима са берзе,

- 340 акција МЕТАЛАЦ а.д., Горњи Милановац које су вредноване у износу од 408.000,00 динара односно 1.200,00 динара по једној акцији у номиналној вредности према подацима са берзе.

Из напред наведених разлога имамо повећање вредности имовине у извештајном периоду од 480.563,80 динара.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.563,80
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	476.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	480.563,80

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.199.870,69	5.204.434,49	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	476.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.199.870,69	5.204.434,49	476.000,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 5.204.434,49 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника СТР "МИША-1" Миодраг Животић Предузетник Пожаревац као накнадно пронађеног потраживања је наплаћено потраживање у износу од 4.563,80 динара,

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 5.199.870,69 динара у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где су наведена потраживања евидентирана у износу од 5.162.658,89 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара, а пошто су иста наплаћена у износу од 5.199.870,69 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	152.604,92			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.204.434,49			
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)	69,07		69,07	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	577.200,70			
Укупно		5.934.309,18	0,00	69,07	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 152.604,92 динара се односи на евидентирана новчана средства на рачуну стечајног дужника који је отворен пре отварања стечајног поступка и то на рачуну бр. 205-511316-98 који се водио код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд, и исти износ је представљен као прилив из техничког разлога јер није могуће на другачији начин евидентирати накнадно пронађена новчана средства након израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 5.204.434,49 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Остварени прилив у износу од 69,07 динара се односи на уплату камате на неблаговремено плаћену рату по потписаном Споразуму о измирењу дуговања од стране дужника ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума.

13. Предујам за покретање стечаја – Остварен прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 577.200,70 динара, који чине средства пренета са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на новоотворени рачун стечајног дужника код АЛТА банка а.д. Београд бр. 190-29060-10 и представљају део средстава уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 600.000,00 динара која је уплатила Еуробанк Директна а.д. Београд као предлагач.

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	577.200,70	0,00	0,00	577.200,70
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	637.200,70	60.000,00	0,00	637.200,70

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	5.631,00	0,00	3.000,00	5.631,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	11.518,00	12.518,00	0,00	11.518,00
5. Пошта и телефон	3.342,00	4.538,00	7.892,00	3.759,00	4.121,00
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	5.864,77	2.500,00	5.864,77	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	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	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	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	16.833,00	147.920,77	139.910,00	75.114,77	89.639,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 0,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 16.833,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 577.200,70 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Београду на новостворени рачун стечајног дужника бр. 190-29060-10 отворен код АЛТА банка а.д. Београд. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних поступака као новонастала обавеза.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце август и септембар 2022. године у износу од 30.000,00 динара несечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст-69/2022 од 22.08.2022. године којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном нето износу од 30.000,00 динара за период од 01.08.2022. године до 01.12.2022. године..

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у износу од 11.518,00 динара се односи на трошкове горива стечајног управника за период јул-септембар 2021. године и то: за месец август у износу од 4.000,00 динара и за месец септембар у износу од 7.518,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.538,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јулу 2022. године у износу од 480,00 динара (2 писма + трошкови лежарине поштанских пошиљки),

- трошкове слања поште у месецу августу 2022. године у износу од 1.166,00 динара (5 писама + трошкови повратне поштарине и куповине коверата),

- трошкове слања поште у месецу септембру 2022. године у износу од 2.892,00 динара (22 писма + трошкови повратне поштарине и куповине маркица).

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-септембар 2022. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара месечно у складу са решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 12.07.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.07.2022. године до 01.11.2022. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јул, август и септембар 2022. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије решењем 1. Ст. 69/2022 од 19.08.2022. године којим се одобрава ангажовање наведене књиговодствене агенције у периоду од 01.07.2022. године до 01.12.2022. године уз накнаду у бруто месечном износу од 12.000,00 динара.

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом адвокату Драгани Јовановић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месец септембар 2022. године у укупном износу од 30.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 12.07.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2022. године у укупном износу од 32.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 23.08.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2022. године у укупном износу од 65.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 06.10.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2022. године у укупном износу од 102.910,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2022. године износи 199.910,00 динара (32.000,00 + 65.000,00 + 102.910,00 = 199.910,00).

НАПОМЕНА: У претходном извештајном периоду (мај-јун 2022. године) приликом израде извештаја нису били одобрени трошкови за месец јун 2022. године јер је Привредном суду у Београду дана 09.06.2022. године достављен захтев за давање сагласности на план трошкова за месец јун 2022. године у укупном износу од 19.000,00 динара, али до момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на исте. Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 10.06.2022. године (преузето након израде извештаја) одобрава се план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2022. године у укупном износу од 19.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

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

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 5.631,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јуна 2022. године у износу од 96,00 динара,
 - исплаћене трошкове израде новог печата стечајног дужника у износу од 2.300,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца јуна 2022. године код Дејан Ћирић ПР Услужно фотокопирање књигоvezачке услуге трговина и мењачки послови "БАМБИ 010" Пирот у износу од 3.100,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца јуна 2022. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 135,00 динара.
 - Пошта и телефон – Одлив у износу од 3.759,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду јун-јул 2022. године у укупном износу од 3.759,00 динара (за месец јун у делимичном износу од 3.279,00 динара и за месец јул у износу од 480,00 динара).
 - Платни промет - Одлив у износу од 5.864,77 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
 - Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на:
 - исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 40.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-август 2022. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).
 - Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 12.000,00 динара се односе на :
 - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месец јул 2022. године у износу од 12.000,00 динара.
 - Административне таксе – Одлив у износу од 7.860,00 динара се односи на:
 - плаћену накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.
 - плаћену накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара (накнада од 4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),
 - плаћену накнаду АПР-у за издавање потврде о уделима стечајног дужника у износу од 550,00 динара(накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
 - плаћену накнаду АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника у износу од 550,00 динара (накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
 - плаћену допунску накнаду АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника у износу од 1.050,00 динара (накнада од 1.000,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),
 - плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у износу од 500,00 динара.
- НАПОМЕНА: Наведени трошкови на име административних такси су рефундирани стечајном управнику из разлога плаћања истих од стране стечајног управника готовински и након одобрења суда су исти трошкови рефундирани стечајном управнику.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 637.200,70 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 89.639,00 динара.

26

Утврђена потраживања и намирена 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	106.662.075,50	0,00	0,00	106.662.075,50
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	416.994.079,92	0,00	0,00	416.994.079,92
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	523.656.155,42	0,00	0,00	523.656.155,42

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 02.09.2022. године након одржаног испитног рочишта од 02.09.2022. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 523.656.155,42 динара и разврстана на:

- Разлучни повериоци 106.662.075,50 динара
- III исплатни ред 416.994.079,92 динара

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 523.656.155,42 динара.

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 523.656.155,42 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

- Разлучном повериоцу "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад се признаје као УСЛОВНО разлучно потраживање у износу од 77.375.235,77 динара и то на име главног дуга у износу од 75.666.666,65 динара и на име камате у износу од 1.708.569,12 динара сходно члану 87. Закона о стечају по основу:

- Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 44.000.000,00 динара и камате у износу од 959.417,66 динара по основу Уговора о кредиту бр. 00-421-0613748.4 од 18.06.2021. године са Уговором о залози на покретним стварима ЗЛ 00-421-06137484 од 18.06.2021. године и Решењем АПР-а Зл.бр. 4542/2021 од 22.06.2021. године;

- Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 31.666.666,65 динара и камате у износу од 749.151,46 динара по основу Уговора о кредиту бр. 00-421-0613744.1 од 18.06.2021. године са Уговором о залози на покретним стварима ЗЛ 00-421-06137441 од 18.06.2021. године и Решењем АПР-а Зл.бр. 4544/2021 од 22.06.2021. године;;

Разлучно потраживање се признаје као условно из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене залихе стечајног дужника над којима је пријављено разлучно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају залихе стечајног дужника исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као разлучног, а уколико се не евидентирају залихе и не оствари прилив по основу продаје истих наведено потраживање ће се сматрати као необезбеђено односно као потраживање 3. исплатног реда.

- Повериоцу Фонд за развој Републике Србије се УСЛОВНО признаје потраживање као стечајног повериоца у износу од 26.457.389,61 динара и то на име главног дуга у износу од 26.455.159,88 динара и на име камате у износу од 2.229,73 динара сходно члану 87. Закона о стечају по основу:

- Уговора о кредиту за одржавање ликвидности и обртна средства бр. 102389 закључен између Фомда за развој РС и ATLAS SECURITY доо Београд као корисника кредита од 23.06.2020. године;

- Уговора о јемству бр. 102389/2 закључен између Фонда за развој РС и ANDRAX NK доо Београд од 23.06.2020. године;

- Уговора о кредиту за одржавање ликвидности и обртна средства бр. 103031 закључен између Фомда за развој РС и PIZZA POMODORO доо Београд као корисника кредита од 04.09.2020. године;

- Уговора о јемству бр. 103031/1 закључен између Фонда за развој РС и ANDRAX NK доо Београд од 04.09.2020. године;

Потраживање се признаје условно уз услов да се поверилац до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника не намири у целокупном или делимичном износу од стране корисника кредита бр. 102389 (ATLAS SECURITY доо Београд) и кредита бр. 103031 (PIZZA POMODORO доо Београд). Уколико се поверилац намири у целости по оба основа потраживање ће се сматрати оспореним или уколико се делимично намири потраживање ће у износу намирења бити умањено и утврђено као такво у делимичном износу.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		5.917.059,18
3.	Укупан одлив		4.057.864,77
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.	1.859.194,41

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 190-29060-10 отвореног код АЛТА банка а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 0,00 динара.
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 5.917.059,18 динара (стварни прилив износи 5.934.309,18 динара који се добије увећањем износа од 5.917.059,18 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 17.250,00 динара).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 4.057.864,77 динара (стварни одлив са рачуна износи 75.114,77 динара који се добије увећањем износа од 4.057.864,77 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 17.250,00 динара и умањењем за износ средстава од 4.000.000,00 динара која су пренета дана 15.09.2022. године на орочење на депозитни рачун код Халкбанк а.д. Београд).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.859.194,41 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АЛТА банка а.д. Београд на дан 30.09.2022. године, износи 1.859.194,41 динара, према изводу бр. 36 од 30.09.2022. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 4.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана, почев од 15.09.2022. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

Коментар

На орочењу се налази износ од 4.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана, почев од 15.09.2022. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		17.250,00
3.	Укупан одлив		17.250,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 190-29060-10 у укупном износу од 17.250,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца јуна 2022. године у укупном износу од 5.631,00 динара,
- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду јун-јул 2022. године у укупном износу од 3.759,00 динара (за месец јун у делимичном износу од 3.279,00 динара и за месец јул у износу од 480,00 динара),
- исплаћених трошкова на име плаћених административних такси из месеца јуна 2022. године у укупном износу од 7.860,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 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. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	0,00	36.000,00	12.000,00	24.000,00
2. Костур Љубинко	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
3. Адвокат, Драгана Д. Јовановић	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно	0,00	126.000,00	52.000,00	74.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име књиговодствених услуга у периоду јул-септембар 2022. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-септембар 2022. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара.
- адвокат Драгана Јовановић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месец септембар 2022. године уз накнаду у бруто месечном износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 12.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месец јул 2022. године у укупном износу од 12.000,00 динара,
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период јул-август 2022. године у бруто износу по уговору о делу од 40.000,00 динара (2 месеца од по 20.000,00 динара у бруто месечном износу).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.859.194,41
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		476.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.335.194,41

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.859.194,41 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 1.859.194,41 динара (Извод бр. 36 од 30.09.2022. године - АЛТА банка а.д. Београд).
 - орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 190-29060-10 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 15.09.2022. године.
5. Удели или акције код других лица у износу од 476.000,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2022. године износи 6.335.194,41 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У извештајном периоду кључне активности стечајног управника биле су усмерене на формирање стечајне масе и прикупљање екстерних информација о потенцијалној имовини стечајног дужника. Упућени су позиви свим евидентираним дужницима да приступе усаглашавању међусобних обавеза са стечајним дужником. Дужницима који нису одговорили на позив стечајног управника послате су опомене пред утужење од стране адвоката. Са појединим дужницима потписани су споразуми о измирењу дуга у више рата. У поступку наплате потраживања код појединих дужника стечајни управник се обратио одбору поверилаца за одобрење делимичног отписа потраживања и сагласност на потписивање споразума са овим дужницима.

На основу сагласности одбора поверилаца стечајни управник је новчана средства из стечајне масе оранио код HALK banke, уз камату од 4,5 процената.

Сprovedена је одјава радника који су били евидентирани код ПИО фонда на дан покретања стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

За испитно рочиште одржано 02.09.2022. године поднето је 28 пријава потраживања које су биле предмет утврђивања на поменутом рочишту. Остале пријаве које су поднете након овог рочишта, а у Законом одређеном року, биће предмет утврђивања на допунском рочишту које ће стечајни управник предложити Суду након обраде накнадно поднетих пријава. У поступку обраде појединих пријава стечајни управник је, тамо где је постојао основ, спроводио пребијање међусобних обавеза са повериоцима који су уједно и дужници стечајног дужника.

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

До промене вредности стечајне масе у извештајном периоду долазило је по више основа: наплата потраживања од стране дужника стечајног дужника и накнадно пронађене имовине-хртија од вредности које се воде на власничком рачуну стечајног дужника код Централног регистра хртија од вредности. Детаљнији приказ увећања имовине у извештајном периоду дат је у секцији 1б овог извештаја. Поред евидентираног увећања имовине стечајни управник је дошао у посед документације из које се закључује да пред Агенцијом за привредне регистре није спроведена регистрација откупа удела од 10% у зависном друштву Београдска културна мрежа, која је започета пре покретања стечаја. Такође, постоји основ да у наредном периоду дође до увећања стечајне масе из накнадно пронађене имовине, а на основу тренутних сазнања о имовини која је у државини треће стране-ради се о серверу који је у државини привредног друштва које је одржавало предметну имовину у периоду пре покретања стечаја.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења Суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

План трошкова за месец јул достављен је Суду дана 04.07.2022. године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 12.07.2022. године. План трошкова за август поднет је Суду 01.08.2022. године, а Суд је исте одобрио Решењем од 23.08.2022. године. Трошковник за септембар поднет је Суду 01.09.2022. године. Решење Суда о одобрењу донето је дана 06.10.2022. године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

У поступку обраде пријава потраживања стечајни управник је комуницирао са повериоцима, а тамо где је било основа благовремено су достављена обавештења о оспоравању потраживања. У зависном друштву-Београдска културна мрежа, у коме дужник има доминантно власиштво од 58 процената утврђено је да не постоји законски заступник па су предузете мере да се организује Скупштина Друштва како би се именовано законски заступник. Ова активност је у току. Прикупљене су понуде банака за орочавање новчаних средстава из стечајне масе које су предочене одбору поверилаца који је одобрио орочавање код Halk Banke. Остварена је позитивна камата од 4,5%. До датума израде извештаја орочено је укупно 6 милиона динара на период од 6 месеци. Орочавање средстава ће се наставити након даљих прилива, како из наплате потраживања, тако и по другим основама.

У извештајном периоду је са привредним друштвом S Lizing раскинут уговор о лизингу, односно дошло је до преузимања истог од стране другог правног лица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирано је заказивање допунског испитног рочишта у циљу утврђивања преосталих пријава потраживања које нису утврђене на рочишту 02.09.2022. године, а приспеле су у Законом предвиђеном року.

Стечајни управник ће наставити активности на наплати потраживања од дужника и увећању стечајне масе по другим основама.

Број предмета: 10. Ст 69/2022

Датум: 24.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину на велико и мало ANDRAX NK доо
Београд (Чукарица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
012-572/К	16.08.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	69,07
Укупно:			69,07
Укупни приходи:			69,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4310072	05.09.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	577.200,70
Укупно:			577.200,70
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-08/2022	31.08.2022.	Стојановић Срђан	30.000,00
ПНСУ-09/2022	30.09.2022.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			637.200,70

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
97767/99237ПП	31.08.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.000,00
21034/21129ПП	18.09.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
123872/151025П П	24.09.2022.	"Лукоил Србија" ад Београд	4.518,00
Укупно:			11.518,00

Пошта и телефон			
RE003151185RS	01.07.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
221115000435	16.07.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	210,00
RE816049388RS	29.07.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
RE762621905RS	10.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE762621882RS	10.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE762793352RS	13.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE006071019RS	16.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE816077888RS	19.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
983/985ПП	20.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	275,00
221115000509	25.08.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	270,00
RE006041887RS	07.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE003320817RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003320825RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE006043565RS	10.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00

Пошта и телефон			
RE003320785RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003320794RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003320803RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003320750RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003320763RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003320777RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003320746RS	09.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE006044319RS	15.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
221115000572	22.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	354,00
RE018203689RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018203692RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE018203729RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE018203658RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018203661RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018203675RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018203613RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018203627RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018203644RS	23.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
Укупно:			4.538,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	423,32
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	152,60
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	103,85
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Укупно:			5.864,77

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2022	31.07.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 08/2022	31.08.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 09/2022	30.09.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
19-F-0000-74	31.07.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
80-F-0000-86	31.08.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
74-F-0000-88	30.09.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00

Књиговодствене услуге		Укупно:	36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
020/2022	30.09.2022.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			147.920,77
Укупни трошкови:			785.121,47

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131407-79
Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000001139-94
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500119852-25
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600011809-28
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700013715-81
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003735-56
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5908-31
Eurobank Direktna a.d., 150-1858649-42
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-338599-63
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019690000-51
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-22863-78
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-511114-25
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-511316-98
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-1230200007890-50
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001027290-63
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-0070100552645-66
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1360000014450-02
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1360000064070-37
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1360000074070-10
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-29060-10
Halkbank A.D.- Beograd, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		Укупно:	152.604,92
01.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD		152.604,92

Наплата потраживања		Укупно:	50.000,00
08.07.2022.	"ЈАФФА" доо Црвенка		28.163,88
11.07.2022.	"ОУРС 2017" доо Београд-Чукарица		31.997,52
14.07.2022.	"Клуб књижевника" доо Београд		53.187,56
15.07.2022.	СУР "BIFE EX-021" Слађан Савић Предузетник Нови Сад		14.389,90
15.07.2022.	"ФАВОРИТ-ЦГИ" доо Петровац		5.472,19
15.07.2022.	"ФАВОРИТ-ЦГИ" доо Петровац		5.256,10
18.07.2022.	"МИКРОМАРКЕТ НС" доо Нови Сад		1.026.180,59
19.07.2022.	"НЕРЕТВА-КОМЕРЦ" доо Београд		466.736,07
20.07.2022.	"Апатинска пивара Апатин" доо Апатин		93.453,27
20.07.2022.	Светислав Драгомировић ПР Угоститељска радња "ЛОКАЛ 2014" Београд		20.469,35
22.07.2022.	"RDT Swisslion Takovo" д.о.о. Београд		19.675,55
26.07.2022.	СТР "МИША-1" Миодраг Животић Предузетник Пожаревац		4.563,80
29.07.2022.	"ВАЛОР" доо Београд		108.643,68
01.08.2022.	"ФАВОРИТ-ЦГИ" доо Петровац		35.515,84
02.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач		100.000,00
04.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач		100.000,00
05.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач		100.000,00
08.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач		100.665,44
09.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач		50.000,00

Наплата потраживања		
09.08.2022.	"ПЛАНЕТА ВИНА" доо Београд	17.957,52
22.07.2022.	"МЕДИУС" доо Нова Пазова	352.765,56
11.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	50.000,00
12.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	50.000,00
15.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	50.000,00
16.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	50.000,00
16.08.2022.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	200.000,00
16.08.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	126.054,31
16.08.2022.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	50.000,00
16.08.2022.	"АЛЕКСАНДРОВИЋ" доо Самариновац	100.000,00
17.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	20.000,00
23.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	20.000,00
24.08.2022.	"Konstantin the great" доо Београд	117.744,62
25.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	20.000,00
26.08.2022.	"Дисконти 5+" доо Бач	30.000,00
26.08.2022.	"FRUTELA GROUP" доо Београд	105.845,72
09.09.2022.	"ГАСТРО 2020" доо Смедеревска Паланка	5.000,00
14.09.2022.	"Домаћа трговина" доо Београд	27.712,80
15.09.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	126.054,31
15.09.2022.	"ЕРА КОМЕРЦ" доо Сираково	40.000,00
19.09.2022.	"COMPANIA DE VINOS" доо Београд	145.665,44
19.09.2022.	"Екопарк концепт" д.о.о. Београд	118.174,99
19.09.2022.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	50.000,00
20.09.2022.	"АЛЕКСАНДРОВИЋ" доо Самариновац	55.403,20
20.09.2022.	"ГАСТРО 2020" доо Смедеревска Паланка	10.000,00
29.09.2022.	ДОО "НТ-БОЛЕРО" Чачак	490.413,19
30.09.2022.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	280.000,00
30.09.2022.	АД "ББ ТРАДЕ" Житиште	101.172,09
30.09.2022.	"ЕРА КОМЕРЦ" доо Сираково	24.900,00
30.09.2022.	"ГАСТРО 2020" доо Смедеревска Паланка	5.200,00
Укупно:		5.204.434,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	69,07
Укупно:		69,07

Предујам за покретање стечаја		
05.09.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	577.200,70
Укупно:		577.200,70

Укупни приливи:		5.934.309,18
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
12.09.2022.	Сања Вујичић ПР Фотокопирање и израда кључева и печата "COPY KEY CENTAR INDEX" Београд	2.300,00
12.09.2022.	Дејан Ћирић ПР Услужно фотокопирање књиговезачке услуге трговина и мењачки послови "БАМБИ 010" Пирот	3.100,00
12.09.2022.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	135,00
Укупно:		5.631,00

Пошта и телефон		
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00

Пошта и телефон		
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	63,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	210,00
12.09.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
Укупно:		3.759,00

Платни промет		
01.08.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
05.08.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	80,00
11.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	423,32
11.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	152,60
01.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
12.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	103,85
15.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	4.000,00
20.09.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Укупно:		5.864,77

Бруто зараде по уговору о делу		
20.09.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
20.09.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
20.09.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
12.09.2022.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	960,00
12.09.2022.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
12.09.2022.	Агенција за привредне регистре	550,00
12.09.2022.	Агенција за привредне регистре	550,00
12.09.2022.	Агенција за привредне регистре	1.050,00
12.09.2022.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		7.860,00

Орочење средстава		
15.09.2022.	Halkbank A.D.- Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.075.114,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.

5.859.194,41