

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: 22.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29
2) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-29060-10
3) Halkbank A.D.- Beograd, 155-79893-18
4) Banca Intesa A.D.- Beograd , 160-6000001744340-82

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	29.217.630,08
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	202.800,00
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	592.470,55
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	30.488.900,63

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 29.217.630,08 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 9.939.906,06 динара (Извод бр. 48 од 30.06.2023. године - АЛТА банка а.д. Београд),
 - на текућем рачуну број 155-79893-18 налази се износ од 277.724,02 динара (Извод бр. 19 од 30.06.2023. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 190-29060-10 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд и то: на период од 60 дана износ од 4.000.000,00 динара почев од 12.05.2023. године; на период од 30 дана износ од 10.000.000,00 динара почев од 05.06.2023. године; на период од 30 дана износ од 3.000.000,00 динара почев од 05.06.2023. године и на период од 120 дана износ од 2.000.000,00 динара почев од 20.06.2023. године.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 202.800,00 динара.
5. Удели или акције код других лица у износу од 476.000,00 динара.
8. Опрема у износу од 592.470,55 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 30.488.900,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.217.630,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	202.800,00
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	592.470,55
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.488.900,63

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	10.217.630,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	202.800,00
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	592.470,55
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.488.900,63

Коментар

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

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	1.937.348,47	2.140.148,47	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	90.545,74	566.545,74	0,00
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	592.470,55
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	2.027.894,21	2.706.694,21	592.470,55

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 2.140.148,47 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 709.643,47 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 709.643,47 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 709.643,47 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања,

- у извештајном периоду је спроведена и компензација са повериоцима који су пријавили компензације кроз пријаве потраживања у укупном износу од 1.430.505,00 динара и то са 5 поверилаца-дужника где су 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 1.430.505,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 0,14,17% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 202.800,00 динара, а пошто су иста наплаћена у износу од 1.430.505,00 динара износ од 1.227.705,00 динара представља и износ повећања наплаћених потраживања. Из напред наведених разлога износ повећања наплаћених потраживања укупно износи 1.937.348,47 динара (709.643,47 + 1.227.705,00).

3. Удели или акције код других лица – Прилив у износу од 566.545,74 динара се односи на приход од продаје акција у власништву стечајног дужника на берзи и то

- продајом акција у власништву стечајног дужника и то акција МЕТАЛАЦ а.д. Горњи Милановац (360 акција) остварен је прилив у износу од 519.569,30 динара, односно у моменту продаје акција вредност истих је износила 527.000,00 динара (360 акција по 1.550,00 динара) али од наведеног износа се скидају трошкови брокера у износу од 7.430,70 динара па се добија износ од 519.569,30 динара. наведене акције су у Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника евидентирани у ликвидационој вредности од 408.000,00 динара па у овом случају имамо повећање наплате потраживања у износу од 111.569,30 динара (519.569,30 - 408.000,00 = 111.569,30),

- продајом акција у власништву стечајног дужника и то акција ВИТАЛ а.д. Врбас (68 акција) остварен је прилив у износу од 46.976,44 динара, односно у моменту продаје акција вредност истих је износила 47.600,00 динара (68 акција по 700,00 динара) али од наведеног износа се скидају трошкови брокера у износу од 623,56 динара па се добија износ од 46.976,44 динара. Наведене акције су у Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника евидентирани у ликвидационој вредности од 68.000,00 динара па у овом случају имамо смањење наплате потраживања у износу од 21.023,56 динара (68.000,00 - 46.976,44 = 21.023,56), Из напред наведеног у овој ставци укупно наплаћено потраживање је увећано у односу на ликвидациону вредност за износ од 90.545,74 динара (111.569,30 - 21.023,56 = 90.545,74).

НАПОМЕНА: Како је напред наведено у извештајном периоду је спроведена компензација са повериоцима који су пријавили компензације кроз пријаве потраживања у укупном износу од 1.430.505,00 динара и то са 5 поверилаца-дужника:

1. "PIZZA POMODORO" доо Београд на износ од 202.800,00 динара (пријава потраживања бр. 31);
2. "Домаћа трговина" доо Београд на износ од 24.428,09 динара (пријава потраживања бр. 39);
3. "NORDIC LOUNGE" д.о.о. Гуча-Варошица на износ од 417.522,19 динара (пријава потраживања бр. 43);
4. "COMPANIA DE VINOS" доо Београд на износ од 134.472,00 динара (пријава потраживања бр. 46);
5. "CAFE TEATAR" доо Београд на износ од 651.282,72 динара (пријава потраживања бр. 51).

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	156.122,57			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.140.148,47			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	566.545,74	0,00	566.545,74	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.862.816,78	0,00	566.545,74	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 156.122,57 динара се односи на:
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 05.07.2023. године у износу од 40.182,02 динара на име орочења износа од 10.000.000,00 динара ороченог на период од 05.06.2023. године до 05.07.2023. године уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 05.07.2023. године у износу од 12.054,61 динара на име орочења износа од 3.000.000,00 динара ороченог на период од 05.06.2023. године до 05.07.2023. године уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 12.07.2023. године у износу од 35.952,24 динара на име орочења износа од 4.000.000,00 динара ороченог на период од 12.05.2023. године до 12.07.2023. године уз камату у износу од 5,50% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 07.08.2023. године у износу од 48.524,07 динара на име орочења износа од 10.000.000,00 динара ороченог на период од 05.07.2023. године до 07.08.2023. године уз камату у износу од 5,50% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 14.08.2023. године у износу од 19.409,63 динара на име орочења износа од 4.000.000,00 динара ороченог на период од 12.07.2023. године до 14.08.2023. године уз камату у износу од 5,50% на годишњем нивоу.
- Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 2.140.148,47 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје (део наплаћеног потраживања у износу од 1.430.505,00 динара се односи на спроведене компензације кроз пријаве потраживања).
- Удели или акције код других лица – Прилив у износу од 566.545,74 динара се односи на прилив по основу продаје акција у власништву стечајног дужника што је објашњено у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

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	577.200,70	22.799,30	600.000,00	600.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577.200,70	22.799,30	600.000,00	600.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.100,00	9.500,00	2.100,00	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	2.828,32	13.000,00	13.000,00	9.948,00	5.880,32
5. Пошта и телефон	2.290,00	7.326,00	9.900,00	6.952,00	2.664,00
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	12.278,20	3.000,00	12.278,20	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	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	1.430.505,00	0,00	1.430.505,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	37.118,32	1.561.209,20	134.400,00	1.557.783,20	40.544,32

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 577.200,70 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 37.118,32 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 – Трошкови у износу од 22.799,30 динара се односе на:
- у извештајном периоду је дошло до повраћаја предујма за вођење стечајног поступка уплатиоцу предујма у износу од 600.000,00 динара. Пошто је уплатилац предујма уплатио износ предујма за вођење стечаја од 600.000,00 динара на депозитни рачун Привредног суда у Београду, а Привредни суд у Београду је стечајном дужнику пренео износ од 577.200,70 динара, док је остатак од 22.799,30 динара задржан на име трошкова оглашавања огласа о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, самим тим је стечајни дужник задужен са износом од 577.200,70 динара, док је стечајни дужник био у обавези да изврши повраћај предујма у пуном износу од 600.000,00 динара када се за то стекну услови. Како су се стекли услови за повраћај предујма уплатиоцу стечајни дужник је извршио повраћај наведених средстава од 600.000,00 динара док се разлика у износу од 22.799,30 динара аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних поступака као новонастала обавеза.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 2.100,00 динара се односе на:
- трошкове куповине тонера за ласерски штампач у месецу јулу 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 2.100,00 динара.

4. Гориво и мазииво – Трошкови у износу од 13.000,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за период јул-септембар 2023. године и то: за месец јул у износу од 3.000,00 динара, за месец август у износу од 4.120,00 динара и за месец септембар у износу од 5.880,00 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 7.326,00 динара се односе на:
- трошкове слања поште у месецу јулу 2023. године у износу од 202,00 динара (1 писмо),
- трошкове интернета стечајног управника за месец јул 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јул 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу августу 2023. године у износу од 952,00 динара (5 писама),
- трошкове интернета стечајног управника за месец август 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец август 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу септембру 2023. године у износу од 202,00 динара (1 писмо),
- трошкове интернета стечајног управника за месец септембар 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец септембар 2023. године у износу од 1.000,00 динара.

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 – Трошкови 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 2023. 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 08.03.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.03.2023. године до 01.10.2023. 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 2023. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије решењем 1. Ст. 69/2022 од 08.03.2023. године којим се одобрава ангажовање наведене књиговодствене агенције у периоду од 01.03.2023. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у бруто месечном износу од 12.000,00 динара.

23. Остало – Трошкови у износу од 1.430.505,00 динара се односе на:
- у извештајном периоду је спроведена компензација са повериоцима који су пријавили компензације кроз пријаве потраживања у укупном износу од 1.430.505,00 динара и то са 5 поверилаца. Наведена обавеза је из техничких разлога створена кроз ову ставку да би могла да се спроведе компензација и исти трошкови нису стварни трошкови и не представљају повећање стварних трошкова јер су уједно и прилив у наведеном износу.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 13.07.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2023. године у укупном износу од 646.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 24.08.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2023. године у укупном износу од 42.700,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 04.09.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2023. године у укупном износу од 45.500,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2023. године износи 734.400,00 динара (646.200,00 + 42.700,00 + 45.500,00 = 734.400,00).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена компензација са повериоцима који су пријавили компензације кроз пријаве потраживања у складу са Закључком Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 31.03.2023. године о листи утврђених и оспорених потраживања у укупном износу од 1.430.505,00 динара и то са 5 поверилаца. Наведена обавеза је из техничких разлога створена кроз ставку бр. 23 „Остало“ да би могла да се спроведе компензација и исти трошкови нису и стварни трошкови и не представљају повећање

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

стварних трошкова јер су уједно и прилив у наведеном износу.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја – Одлив у износу од 600.000,00 динара се односи на:
- повраћај предујма за вођење стечајног поступка уплатиоцу предујма у износу од 600.000,00 динара..

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 2.100,00 динара се односи на:
- исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу јулу 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 2.100,00 динара.
4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 19.209,00 се односи на:
- исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 9.948,00 динара (за месец јун у преосталом износу од 2.828,00,00 динара, за месец јул у износу од 3.000,00 динара и за месец август у износу од 4.120,00 динара).
5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 6.952,00 динара се односи на:
- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 982,00 динара (за месец јун у преосталом износу од 300,00 динара, за месец јул у износу од 202,00 динара и за месец август у делимичном износу од 480,00 динара),
- исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за јун, јул и август у износу од по 990,00 динара),
- исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за јун, јул и август у износу од по 1.000,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 12.278,20 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 пословних банака код кој стечајни дужник има отворене текуће рачуне.
14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:
- исплаћене накнаде 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 јун-август 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).
15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 36.000,00 динара се односе на :
- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јун, јул и август 2023. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),
23. Остало – Одлив у износу од 1.430.505,00 динара се односи на:
- у извештајном периоду је спроведена компензација са повериоцима који су пријавили компензације кроз пријаве потраживања у укупном износу од 1.430.505,00 динара и то са 5 поверилаца. што је већ објашњено раније.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају 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 40.544,32 динара.

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	106.662.075,50	0,00	0,00	0,00	106.662.075,50
2.	I исплатни ред	13.918.404,50	0,00	0,00	0,00	13.918.404,50
3.	II исплатни ред	281.610,32	0,00	0,00	0,00	281.610,32
4.	III исплатни ред	528.139.298,02	0,00	1.430.505,00	0,00	528.139.298,02
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		649.001.388,34	0,00	1.430.505,00	0,00	649.001.388,34

Коментар

Умањења због компензације

4. III исплатни ред – У извештајном периоду је спроведена компензација са повериоцима који су пријавили компензације кроз пријаве потраживања у складу са Закључком Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 31.03.2023. године о листи утврђених и оспорених потраживања у укупном износу од 1.430.505,00 динара и то са 5 поверилаца:

- "PIZZA POMODORO" доо Београд на износ од 202.800,00 динара (пријава потраживања бр. 31);
- "Домаћа трговина" доо Београд на износ од 24.428,09 динара (пријава потраживања бр. 39);
- "NORDIC LOUNGE" д.о.о. Гуча-Варошица на износ од 417.522,19 динара (пријава потраживања бр. 43);
- "COMPANIA DE VINOS" доо Београд на износ од 134.472,00 динара (пријава потраживања бр. 46);
- "CAFE TEATAR" доо Београд на износ од 651.282,72 динара (пријава потраживања бр. 51).

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 649.001.388,34 динара.

НАПОМЕНА 1: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 649.001.388,34 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

- Разлучном повериоцу "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад се признаје као УСЛОВНО различно 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 различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају залихе стечајног дужника исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног, 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.

НАПОМЕНА 2: У извештајном периоду је у складу са Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 28.08.2023. године дошло до следећих измена у утврђеним и оспореним потраживањима:

Приликом утврђивања потраживања поверилаца на испитном рочишту од 31.05.2023. године и датом изјашњењу према пријави потраживања бр. 45 повериоца „УНИПАРК“ д.о.о. Рума – у стечају потраживање повериоцу је признато као условно у износу од 456.869.638,19 динара уз услов да уколико поверилац до главне деобе стечајне масе стечајног дужника измири коначно или делимично обавезе према повериоцима стечајног дужника у складу са Уговорима о јемству исто ће бити безусловно у пуном или у делимичном износу.

Решењем Привредног суда у Сремској Митровици 2. Ст-7/2022 од 24.04.2023. године којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника „УНИПАРК“ д.о.о. – у стечају, Рума, ул. Вељка Дугошевића бр. 98, матични број 21520357, ПИБ: 111673280 извршено је намирење поверилаца наведеног стечајног дужника и као део измирених потраживања је и део по Уговору о јемству у укупном износу од 655.360,03 динара, где је наведени стечајни дужник био јемац стечајном дужнику „ANDRAX NK“ д.о.о. стекли су се услови да наведени износ постане безуслован односно да буде утврђено као потраживања 3. исплатног реда. Наведени стечајни дужник је као јемац у складу са главном деобом намири следеће повериоце и то: "BANCA INTESA" АД Београд у износу од 24.194,02 динара, "АПИ

Банк" а.д. Београд у износу од 48.246,07 динара, "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад у износу од 347.663,68 динара, "Еуробанк Директна" а.д. Београд у износу од 132.783,59 динара и "ЕРСТЕ БАНК" АД Нови Сад у износу од 102.472,67 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 28.08.2023. године се усваја предлог стечајног управника за исправљање коначне Листе утврђених и оспорених потраживања усвојене Закључком бр. 1. Ст. 69/2022 од 02.09.2022. године и Закључком 1. Ст. 69/2022 од 31.05.2023. године и исправља се коначна Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком бр. 1. Ст. 69/2022 од 02.09.2022. године, на следећи начин:

Пријава потраживања бр. 1, "АПИ Банк" а.д. Београд

- на страни 2, у табели стечајни повериоци у трећем исплатном реду под бројем пријаве 1 у колони „Износ утврђених потраживања“, уместо износа 33.770.885,08 динара, треба да стоји износ од 33.722.639,01 динара;

- на страни 3, у табели оспоравају се потраживања поверилаца се у колони број пријаве потраживања уводи поверилац под бројем 1, и у колони „Износ оспорених потраживања“, где треба да стоји износ од 48.246,07 динара;

Пријава потраживања бр. 9, "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад

- на страни 2, у табели стечајни повериоци у трећем исплатном реду под бројем пријаве 9 у колони „Износ утврђених потраживања“, уместо износа 166.150.579,05 динара, треба да стоји износ од 165.802.915,37 динара;

- на страни 3, у табели оспоравају се потраживања поверилаца се у колони број пријаве потраживања уводи поверилац под бројем 9, и у колони „Износ оспорених потраживања“, где треба да стоји износ од 347.663,68 динара;

Пријава потраживања бр. 10, "Еуробанк Директна" а.д. Београд

- на страни 2, у табели стечајни повериоци у трећем исплатном реду под бројем пријаве 10 у колони „Износ утврђених потраживања“, уместо износа 92.632.974,77 динара, треба да стоји износ од 92.500.191,18 динара;

- на страни 3, у табели оспоравају се потраживања поверилаца се у колони број пријаве потраживања уводи поверилац под бројем 10, и у колони „Износ оспорених потраживања“, где треба да стоји износ од 132.783,59 динара;

Пријава потраживања бр. 16, "BANCA INTESA" АД Београд

- на страни 2, у табели стечајни повериоци у трећем исплатном реду под бројем пријаве 16 у колони „Износ утврђених потраживања“, уместо износа 16.841.545,53 динара, треба да стоји износ од 16.817.351,51 динара;

- на страни 3, у табели оспоравају се потраживања поверилаца се у колони број пријаве потраживања уводи поверилац под бројем 16, и у колони „Износ оспорених потраживања“, где треба да стоји износ од 24.194,02 динара;

Пријава потраживања бр. 26, "ЕРСТЕ БАНК" АД Нови Сад

- на страни 2, у табели стечајни повериоци у трећем исплатном реду под бројем пријаве 26 у колони „Износ утврђених потраживања“, уместо износа 71.668.521,11 динара, треба да стоји износ од 71.566.048,44 динара;

- на страни 3, у табели оспоравају се потраживања поверилаца се у колони број пријаве потраживања уводи поверилац под бројем 26, и у колони „Износ оспорених потраживања“, где треба да стоји износ од 102.472,67 динара;

и којим се исправља коначна Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком бр. 1. Ст. 69/2022 од 31.05.2023. године, на следећи начин:

Пријава потраживања бр. 45, Стечајна маса „УНИПАРК“ д.о.о. Рума – у стечају

- на страни 3, у табели стечајни повериоци у трећем исплатном реду се у колони број пријаве потраживања уводи поверилац под бројем 45, и у колони „Износ утврђених потраживања“, где треба да стоји износ од 655.360,03 динара;

- на страни 3, у табели стечајни повериоци у трећем исплатном реду УСЛОВНО под бројем пријаве 45 у колони „Износ утврђених потраживања“, уместо износа 456.869.638,19 динара, треба да стоји износ од 456.214.278,16 динара.

НАПОМЕНА 3: Такође је у извештајном периоду спроведена промена у складу са поднеском повериоца „Mondo Inc“ д.о.о. Београд поднетог Привредном суду у Београду дана 28.08.2023. године којим исти обавештавају да је решењем Агенције за привредне регистре БД 69526/2023 од 01.08.2023. године „Adria Media Group“ д.о.о. Београд (пријава потраживања бр. 18) обрисана из Регистра привредних субјеката услед статусне промене припајања будући да је припојена „Mondo Inc“ д.о.о. Београд као друштву стицаоца. У складу са наведеним поверилац по пријави потраживања бр. 18 је сада „Mondo Inc“ д.о.о. Београд уместо „Adria Media Group“ д.о.о. Београд.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	10.217.630,08
2.	Укупан прилив		2.843.816,78
3.	Укупан одлив		11.138.783,20
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)	30.09.2023.	1.922.663,66

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 190-29060-10 отвореног код АЛТА банка а.д. Београд и рачуна бр. 155-79893-18 отвореног код Халкбанк а.д. Београд.

У току извештајног периода је у складу са потребама продаје акција у власништву стечајног дужника дана 11.07.2023. године дошло до отварања новог наменског текућег рачуна бр. 160-6000001744340-82 отвореног код Banca Intesa а.д. Београд, преко којег се такође у извештајном периоду обављао платни промет.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 10.217.630,08 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 2.843.816,78 динара (стварни прилив износи 1.432.311,78 динара који се добије увећањем износа од 2.843.816,78 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 19.000,00 динара и умањењем за износ спроведене компензације од 1.430.505,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 11.138.783,20 динара (стварни одлив са рачуна износи 727.278,20 динара који се добије увећањем износа од 11.138.783,20 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 19.000,00 динара и умањењем за износ средстава од 9.000.000,00 динара која су пренета дана 11.07.2023. године на орочење на депозитни рачун код З БАНК а.д. Нови Сад и умањењем за износ спроведене компензације од 1.430.505,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.922.663,66 динара.

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи:

- код АЛТА банка а.д. Београд на текућем рачуну бр. 190-29060-10 износи 975.731,06 динара, према изводу бр. 58 од 29.09.2023. године,
- код Халкбанк а.д. Београд на текућем рачуну бр. 155-79893-18 износи 946.715,06 динара, према изводу бр. 31 од 30.09.2023. године,
- код Vanca Intesa а.д. Београд на текућем рачуну бр. 160-6000001744340-82 износи 217,54 динара, према изводу бр. 5 од 10.08.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 28.000.000,00 динара и то: на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд укупан износ од 19.000.000,00 динара за потребе орочења и то: на период од 120 дана износ од 2.000.000,00 динара почев од 20.06.2023. године; на период од 123 дана износ од 3.000.000,00 динара, почев од 05.07.2023. године; на период од 92 дана износ од 10.000.000,00 динара почев од 07.08.2023. године и на период од 90 дана износ од 4.000.000,00 динара почев од 14.08.2023. године, као и на рачуну депозита З БАНК а.д. Нови Сад на период од 120 дана износ од 9.000.000,00 динара почев од 11.07.2023. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	19.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	28.000.000,00

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 19.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд и то:
- износ од 2.000.000,00 динара орочен на период од 120 дана почев од 20.06.2023. године;
- износ од 3.000.000,00 динара орочен на период од 123 дана почев од 05.07.2023. године;
- износ од 10.000.000,00 динара орочен на период од 92 дана почев од 07.08.2023. године;
- износ од 4.000.000,00 динара орочен на период од 90 дана почев од 14.08.2023. године;
У току извештајног периода је након истека орочења горе наведених износа извршено продужење орочења на периоде напред наведене.
У току извештајног периода је извршен пренос средстава од укупно 9.000.000,00 динара на рачун депозита З БАНК а.д. Нови Сад за потребе орочења истог износа на период од 120 дана почев од 11.07.2023. године.
На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 28.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		19.000,00
3.	Укупан одлив		19.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. 155-79893-18 у укупном износу од 19.000,00 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 односи на:
- исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу јулу 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 2.100,00 динара,
- исплаћене трошкове горива настале у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 9.948,00 динара (за месец јун у преосталом износу од 2.828,00,00 динара, за месец јул у износу од 3.000,00 динара и за месец август у износу од 4.120,00 динара),
- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 982,00 динара (за месец јун у преосталом износу од 300,00 динара, за месец јул у износу од 202,00 динара и за месец август у делимичном износу од 480,00 динара),
- исплаћене трошкове интернета настале у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за јун, јул и август у износу од по 990,00 динара),
- исплаћене трошкове мобилног телефона настале у периоду јун-август 2023. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за јун, јул и август у износу од по 1.000,00 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"	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2. Костур Љубинко	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	32.000,00	96.000,00	96.000,00	32.000,00

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 2023. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.

- једно лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-септембар 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 36.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месеце јун, јул и август 2023. године у укупном износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),

- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период јун-август 2023. године у бруто износу по уговору о делу од 60.000,00 динара (3 месеца од по 20.000,00 динара у бруто месечном износу),

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.922.663,66
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		592.470,55
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.515.134,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 29.922.663,66 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 975.731,06 динара (Извод бр. 58 од 29.09.2023. године - АЛТА банка а.д. Београд),

- на текућем рачуну број 155-79893-18 налази се износ од 946.715,06 динара (Извод бр. 31 од 30.09.2023. године - Халкбанк а.д. Београд),

- на текућем рачуну број 160-6000001744340-82 налази се износ од 217,54 динара (Извод бр. 5 од 10.08.2023. године - Banca Intesa а.д. Београд),

- орочена средства у износу од 28.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 190-29060-10 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд у укупном износу од 19.000.000,00 динара и то: на период од 120 дана износ од 2.000.000,00 динара почев од 20.06.2023. године, на период од 123 дана износ од 3.000.000,00 динара почев од 05.07.2023. године, на период од 92 дана износ од 10.000.000,00 динара почев од 07.08.2023. године и на период од 90 дана износ од 4.000.000,00 динара почев од 14.08.2023. године као и на орочење код З БАНК а.д. Нови Сад у износу од 9.000.000,00 динара на период од 120 дана почев од 11.07.2023. године.

8. Опрема у износу од 592.470,55 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2023. године износи 30.515.134,21 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

Током извештајног периода настављене су активности на наплати потраживања, пре свега код дужника са којима постоје споразуми о измирењу дуга, а који су имали доцњу у плаћању.

Стечајни управник је на захтев повериоца Министарство финансија-Пореска управа доставио податке о стању стечајне масе.

Отворен је посебан текући рачун за продају хартија од вредности.

Након спроведене процедуре за избора стручног лица - проценитеља, ангажован је проценитељ који је дана 30.09.2023.године доставио стечајном управнику елаборат о процени вредности имовине стечајног дужника и процену вредности стечајног дужника као правног лица.

Елаборат је достављен члановима Одбора поверилаца дана 02.10.2023.године.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода стечајни управник је реализовао уновчење имовине стечајног дужника у хартијама од вредности.

Продате су акције компаније Металац а.д. Горњи Милановац, које су се налазиле у стечајној маси дужника на дан отварања стечаја.

Стечајни управник је ове акције продао испостављањем налога продаје преко брокерске куће. Продајни налог је испоствљен по цени која је једнака или већа од просечне цене у претходних 6 месеци пре издавања налога.

Привредно друштво ВИТАЛ д.о.о. Врбас, је јуна 2022.године донело одлуку о трансформацији акционарског у друштво са ограниченом одговорношћу, па су ове акције престале да се продају преко Београдске берзе, већ је компанија вршила принудни откуп акција по цени коју је сама одредила.

Детаљан приказ уновчења хартија од вредности дат је у напоменама испод табеле 1г- Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

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

Дана 17.07.2023.године Привредном суду Београд се обратио стечајни поверилац Стечајна маса УНИПАРК д.о.о. у стечају, са захтевом да се, на основу Решења о главној деоби у стечајном поступку над УНИПАРК д.о.о. у стечају, изврши измена Закључка о признатим и оспореним потраживањима у предмету ANDRAX NK d.o.o. у стечају, тако што ће се овом повериоцу признати износ потраживања који је као јемац исплатио стечајним повериоцима у предмету ANDRAX NK d.o.o. у стечају.

Суд је дана 28.08.2023.године донео Решење о измени Закључка о признатим и оспореним потраживањима.

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

Током извештајног периода дошло је до промене вредности имовине, по основу наплате потраживања, спроведених компензација са дужницима/повериоцима и по основу продаје дела стечајне масе у хартијама од вредности.

Детаљан приказ дат је у објашњењу табеле 1г-Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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 03.07.2023.године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 13.07.2023.године.

План трошкова за месец август поднет је Суду дана 03.08.2023. године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 24.08.2023.године.

План трошкова за септембар поднет је Суду дана 01.09.2023.године, а Суд је исте одобрио Решењем од 04.09.2023.године.

Након истека месеца суду су редовно достављани докази о насталим трошковима - рачуни.

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

Током извештајног периода стечајни управник је био укључен у припрему података за потребе процене вредности имовине стечајног дужника, имајући у виду да у стечајној маси која је предмет процене значајан удео чине потраживања од дужника стечајног дужника која нису наплаћена у досадашњем току стечајног поступка и за која не постоји релевантна документација.

Елаборат о процени достављен је стечајном управнику 30.09.2023.године, након чега је достављена члановима Одбора поверилаца и стечајном судији.

За потребе уновчења хартија од вредности отворен је посебан - намски рачун за трговање хартијама од вредности, а након продаје акција, дат је налог банци да се приступи гашењу овог рачуна.

Новчана средства која се налазе у стечајној маси су орочавана у складу са условима на тржишту.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након ступања правоснажности на Решење о деоби које је од стране суда донето 04.10.2023.године, стечајни управник ће спровести прву делимичну деобу у предмету.

У наредном извештајном периоду спровешће се и оглашавање продаје имовине стечајног дужника која је била предмет процене.

У току наредног квартала стечајни управник планира спровођење још једне делимичне деобе у стечајном поступку, којом би се започело намирење поверилаца трећег исплатног реда.

Планирано је и континуирано се спроводе мере у циљу наплате потраживања по потписаним споразумима о измирењу дуга на више рата, а који нису били предмет процене вредности.

Број предмета: 10. Ст 69/2022

Датум: 22.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7513-25366-809167-51838	13.07.2023.	ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНС а.д. Београд	519.569,30
20-7513-25367-809168-51839	01.08.2023.	ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНС а.д. Београд	46.976,44
Укупно:			566.545,74
Укупни приходи:			566.545,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4310072- DODATNI- 2721641	01.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.799,30
Укупно:			22.799,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			22.799,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
432-2023	04.07.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
Укупно:			2.100,00
Гориво и мазиво			
59656/60216ПП	31.07.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
173145/173757П П	05.08.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	4.120,00
324361/327041П П	08.09.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.940,00
388685/477114П П	11.09.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	2.940,00
Укупно:			13.000,00
Пошта и телефон			
RE039854291RS	12.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-0723	26.07.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
67-43391344- 2307	31.07.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE110450687RS	02.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE130847194RS	07.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091259163RS	09.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE039857134RS	15.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00

Пошта и телефон			
231115000371	19.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
217055-0823	31.08.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
29-45101502-2308	31.08.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE091262848RS	01.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-0923	30.09.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
57-46835789-2309	30.09.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			7.326,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	733,20
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00

Платни промет	
Укупно:	12.278,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2023	31.07.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 08/2023	31.08.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 09/2023	30.09.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
74-F-0000-116-23	31.07.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
97-F-0000-135-23	31.08.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
41-F-0000-152-23	30.09.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остало			
Пријава потраживања бр. 31	31.07.2023.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	202.800,00
Пријава потраживања бр. 39	31.07.2023.	"Домаћа трговина" доо Београд	24.428,09
Пријава потраживања бр. 43	31.07.2023.	"NORDIC LOUNGE" д.о.о. Гуча-Варошица	417.522,19
Пријава потраживања бр. 46	31.07.2023.	"COMPANIA DE VINOS" доо Београд	134.472,00
Пријава потраживања бр. 51	31.07.2023.	"CAFE TEATAR" доо Београд	651.282,72
Укупно:			1.430.505,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.561.209,20
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.584.008,50
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131407-79
 Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29
 Eurobank Direktna a.d., 150-1858649-42
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-1230200007890-50
 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
 Halkbank A.D.- Beograd, 155-79893-18
 3 BANKA a.d. Novi Sad , 370-14-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd , 160-6000001744340-82

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **29.217.630,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	40.182,02
05.07.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	12.054,61
12.07.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	35.952,24
07.08.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	48.524,07
14.08.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	19.409,63
Укупно:		156.122,57

Наплата потраживања		
04.07.2023.	"PLAVI ROYAL" доо Калуђерица	350.000,00
06.07.2023.	"БАКАЛНИЦА" д.о.о. Београд	15.000,00
11.07.2023.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	26.030,00
11.07.2023.	"БАКАЛНИЦА" д.о.о. Београд	18.613,47
14.07.2023.	"PLAVI ROYAL" доо Калуђерица	50.000,00
29.09.2023.	"PLAVI ROYAL" доо Калуђерица	250.000,00
31.07.2023.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	202.800,00
31.07.2023.	"Домаћа трговина" доо Београд	24.428,09
31.07.2023.	"NORDIC LOUNGE" д.о.о. Гуча-Варошица	417.522,19
31.07.2023.	"COMPANIA DE VINOS" доо Београд	134.472,00
31.07.2023.	"CAFE TEATAR" доо Београд	651.282,72
Укупно:		2.140.148,47

Имовина		
17.07.2023.	ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНС а.д. Београд	519.569,30
03.08.2023.	ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНС а.д. Београд	46.976,44
Укупно:		566.545,74

Укупни приливи: 2.862.816,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.799,30
01.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	577.200,70
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
Укупно:		2.100,00

Гориво и мазиво		
15.09.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	2.828,00
15.09.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
15.09.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	4.120,00
Укупно:		9.948,00

Пошта и телефон		
15.09.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
15.09.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
15.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
15.09.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
15.09.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
15.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
15.09.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
15.09.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
15.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
15.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
15.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	76,00
Укупно:		6.952,00

Платни промет		
03.07.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
10.07.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	6.000,00
25.07.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	240,00
31.07.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
01.08.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
01.08.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	733,20
14.08.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
31.08.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
01.09.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
08.09.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	240,00
15.09.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	95,00
30.09.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		12.278,20

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
14.08.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
08.09.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
14.08.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
08.09.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остало		
31.07.2023.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	202.800,00
31.07.2023.	"Домаћа трговина" доо Београд	24.428,09
31.07.2023.	"NORDIC LOUNGE" д.о.о. Гуча-Варошица	417.522,19
31.07.2023.	"COMPANIA DE VINOS" доо Београд	134.472,00
31.07.2023.	"CAFE TEATAR" доо Београд	651.282,72
Укупно:		1.430.505,00

Орочење средстава		
10.07.2023.	3 BANKA a.d. Novi Sad	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00
Укупни одливи:		11.157.783,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		29.922.663,66