

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10. Ст 69/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину на велико и мало ANDRAX NK 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: 13.07.2023.
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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.468.369,51
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		22.739.640,06

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 21.468.369,51 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 2.357.865,37 динара (Извод бр. 31 од 31.03.2023. године - АЛТА банка а.д. Београд),
- на текућем рачуну број 155-79893-18 налази се износ од 110.504,14 динара (Извод бр. 4 од 31.03.2023. 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 на период од 180 дана, и то износ од 2.000.000,00 динара почев од 12.10.2022. године и износ од 3.000.000,00 динара почев од 04.11.2022. године; на период од 90 дана износ од 10.000.000,00 динара, почев од 31.01.2023. године и на период од 60 дана износ од 4.000.000,00 динара почев од 13.03.2023. 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 22.739.640,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.468.369,51
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	3.739.640,06

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	2.468.369,51
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	3.739.640,06

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	7.819.333,00	7.819.333,00	202.800,00
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	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	7.819.333,00	7.819.333,00	1.271.270,55

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 7.819.333,00 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 7.819.333,00 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 7.819.333,00 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 7.819.333,00 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	7.819.333,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.123,31		37.123,31	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.198.402,88	0,00	37.123,31	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 341.946,57 динара се односи на:

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 10.04.2023. године у износу од 43.888,54 динара на име орочења износа од 2.000.000,00 динара ороченог на период од 10.10.2022. године до 10.04.2023. године уз камату у износу од 4,50% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 03.05.2023. године у износу од 70.170,08 динара на име орочења износа од 3.000.000,00 динара ороченог на период од 03.11.2022. године до 03.05.2023. године уз камату у износу од 4,80% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 03.05.2023. године у износу од 123.737,24 динара на име орочења износа од 10.000.000,00 динара ороченог на период од 30.01.2023. године до 03.05.2023. године уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу,

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 12.05.2023. године у износу од 30.946,65 динара на име орочења износа од 4.000.000,00 динара ороченог на период од 13.03.2023. године до 12.05.2023. године уз камату у износу од 4,80% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 05.06.2023. године у износу од 44.209,09 динара на име орочења износа од 10.000.000,00 динара ороченог на период од 03.05.2023. године до 05.06.2023. године уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 05.06.2023. године у износу од 13.262,73 динара на име орочења износа од 3.000.000,00 динара ороченог на период од 03.05.2023. године до 05.06.2023. године уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 20.06.2023. године у износу од 15.732,24 динара на име орочења износа од 2.000.000,00 динара ороченог на период од 20.04.2023. године до 20.06.2023. године уз камату у износу од 4,80% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 7.819.333,00 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 37.123,31 динара се односи на повраћај средстава наплаћених у поступку извршења ИВК 764/22 извршног повериоца "YETTEL" д.о.о. Београд против стечајног дужника као извршног дужника у износу од 31.463,31 динара и трошкова принудне наплате од 5.660,00 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	577.200,70	0,00	0,00	0,00	577.200,70
2. Судски трошкови	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	5.460,00	0,00	5.460,00	577.200,70

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.695,00	15.000,00	9.695,00	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	6.039,00	15.998,32	17.000,00	19.209,00	2.828,32
5. Пошта и телефон	4.312,00	6.674,00	12.000,00	8.696,00	2.290,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.019,00	3.000,00	4.019,00	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

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
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	86.000,00	86.000,00	86.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	3.000,00	0,00	4.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	26.003,31	0,00	26.003,31	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	103.751,00	377.049,63	359.000,00	443.682,31	37.118,32

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 103.751,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови – Трошкови у износу од 5.460,00 динара се односе на:

- трошкове извршења у поступку извршења 702-IIVK764-22 извршног повериоца "YETTEL" д.о.о. Београд против стечајног дужника као извршног дужника у износу од 5.460,00 динара који су са рачуна стечајног дужника скинути у поступку принудне наплате.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 9.695,00 динара се односе на:

- трошкове куповине тонера за ласерски штампач у месецу априлу 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 6.300,00 динара,
- трошкове копирања документације у месецу мају 2023. године код Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд у износу од 260,00 динара,
- трошкове куповине коверата у месецу мају 2023. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 600,00 динара,
- трошкове набавке канцеларијског материјала у месецу мају 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.385,00 динара,
- трошкове набавке канцеларијског материјала у месецу јуну 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.150,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 15.998,32 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за период април-јун 2023. године и то: за месец април у износу од 6.000,00 динара, за месец мај у износу од 6.000,00 динара и за месец јун у износу од 3.998,32 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 6.674,00 динара се односе на:

- трошкове интернета стечајног управника за месец април 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец април 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу мају 2023. године у износу од 202,00 динара (1 писмо),
- трошкове интернета стечајног управника за месец мај 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец мај 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу јуну 2023. године у износу од 502,00 динара (2 писма),
- трошкове интернета стечајног управника за месец јун 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јун 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 април-јун 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 86.000,00 динара се односе на :

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

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце април, мај и јун 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.

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе преузимања почетног стања и израде завршног рачуна за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа у бруто износу од 50.000,00 динара.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 3.000,00 динара се односе на:

- допунску накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа д.о.о. где стечајни дужник има удео у власништву у износу од 68%.у износу од 3.000,00 динара,

НАПОМЕНА: наведена административна такса у износу од 3.000,00 динара је из разлога хитности плаћена са рачуна стечајног управника и након одобрења трошкова од стране стечајног судије ће бити рефундирана стечајном управнику.

20. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 5.660,00 динара се односе на:

- трошкове принудне наплате у поступку извршења повериоца YETTEL D.O.O. BEOGRAD у предмету извршења 702-IIVK764-22 у износу од 5.660,00 динара.

23. Остало – Трошкови у износу од 26.003,31 динара се односе на:

- трошкове по рачунима YETTEL D.O.O. BEOGRAD у предмету извршења 702-IIVK764-22 у износу од 26.003,31 динара, који су наплаћени са рачуна стечајног дужника у поступку принудне наплате.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 160.000,00 динара се односе на:

- накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/12527/2022 од 18.11.2022. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 3. квартал 2022. године по основу оствареног прилива од 5.204.503,56 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/19-5130/2023 од 10.04.2023. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 4. квартал 2022. године по основу оствареног прилива од 4.792.754,33 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 06.04.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2023. године у укупном износу од 137.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 09.05.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2023. године у укупном износу од 177.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 09.06.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2023. године у укупном износу од 45.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2023. године износи 359.000,00 динара (137.000,00 + 177.000,00 + 45.000,00 = 359.000,00).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је дошло до поступка принудне наплате услед извршења извршног повериоца YETTEL D.O.O. BEOGRAD у предмету извршења 702-IIVK764-22 и до насталих трошкова у укупном износу од 37.123,31 динара и то на име трошкова стечајног поступка на позицији бр. 2. судских такси у износу од 5.460,00 динара и на име обавеза стечајне масе на позицији бр. 20. камате и други финансијски расходи у износу од 5.660,00 динара и на позицији бр. 24. остало у износу од 26.003,31 динара. Наведени трошкови нису обухваћени плановима трошкова јер је правовременом жалбом на наведени поступак извршења у извештајном периоду дошло до повраћаја наведеног износа од стране извршног повериоца YETTEL D.O.O. BEOGRAD у износу од 37.123,31 динара. Такође у извештајном периоду су евидентирани трошкови на име административних такси у износу од 3.000,00 динара који су одобрени кроз трошковник за месец март 2023. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Судски трошкови – Одлив у износу од 5.460,00 динара се односи на:

- трошкове извршења у поступку извршења 702-IIVK764-22 извршног повериоца "YETTEL" д.о.о. Београд против стечајног дужника као извршног дужника у износу од 5.460,00 динара који су са рачуна стечајног дужника скинути у поступку принудне наплате.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 9.695,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу априлу 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 6.300,00 динара,

- исплаћене трошкове на име копирања документације у месецу мају 2023. године код Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд у износу од 260,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине коверата у месецу мају 2023. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 600,00 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

- исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског метеријала у месецу мају 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.385,00 динара,

- исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског метеријала у месецу јуну 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.150,00 динара.

4. Гориво и маживо – Одлив у износу од 19.209,00 се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у периоду март-јун 2023. године у укупном износу од 19.209,00 динара (за месец децембар 2022. године у преосталом износу од 39,00 динара, за месец март у износу од 6.000,00 динара, за месец април у износу од 6.000,00 динара, за месец мај у износу од 6.000,00 динара и за месец јун у делимичном износу од 1.170,00 динара).

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 8.696,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду јануар-јун 2023. године у укупном износу од 2.726,00 динара (за месец јануар у износу од 1.926,00 динара, за месец фебруар у износу од 270,00 динара, за месец март у износу од 126,00 динара, за месец мај у износу од 202,00 динара и за месец јун у делимичном износу од 202,00 динара),

- исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за март, април и мај у износу од по 990,00 динара),

- исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за март, април и мај у износу од по 1.000,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 4.019,00 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 март-мај 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 86.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце март, април и мај 2023. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе преузимања почетног стања и израде завршног рачуна за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа у бруто износу од 50.000,00 динара.

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћену 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 месеце јануар и фебруар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 4.400,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа д.о.о. где стечајни дужник има удео у власништву у износу од 68%.у износу од 1.400,00 динара

- исплаћену допунску накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа д.о.о. где стечајни дужник има удео у власништву у износу од 68%.у износу од 3.000,00 динара.,

НАПОМЕНА: Наведене административне таксе у износу од 4.400,00 динара су из разлога хитности плаћене са рачуна стечајног управника и након одобрења трошкова од стране стечајног судије су исти трошкови рефундирани стечајном управнику.

20. Камате и други финансијски расходи – Одлив у износу од 5.660,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове принудне наплате у поступку извршења повериоца YETTEL D.O.O. BEOGRAD у предмету извршења 702-IVK764-22 у износу од 5.660,00 динара.

23. Остало – Одлив у износу од 26.003,31 динара се односи на:

- трошкове по рачунима YETTEL D.O.O. BEOGRAD у предмету извршења 702-IVK764-22 у износу од 26.003,31 динара, који су наплаћени са рачуна стечајног дужника у поступку принудне наплате.

24. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 160.000,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/12527/2022 од 18.11.2022. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 3. квартал 2022. године по основу оствареног прилива од 5.204.503,56 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- плаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/19-5130/2023 од 10.04.2023. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 4. квартал 2022. године по основу оствареног прилива од 4.792.754,33 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају 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.

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	0,00	13.918.404,50	0,00	0,00	13.918.404,50
3.	II исплатни ред	0,00	281.610,32	0,00	0,00	281.610,32
4.	III исплатни ред	416.994.079,92	111.145.218,10	0,00	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		523.656.155,42	125.345.232,92	0,00	0,00	649.001.388,34

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 31.03.2023. године након одржаног допунског испитног рочишта од 31.03.2023. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на допунском испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 125.345.232,92 динара и разврстана на:

- I исплатни ред 13.918.404,50 динара
- II исплатни ред 281.610,32 динара
- III исплатни ред 111.145.218,10 динара

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

НАПОМЕНА: 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 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.

- Поверитоцу 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)	01.04.2023.	2.468.369,51
2.	Укупан прилив		10.156.402,88
3.	Укупан одлив		2.407.142,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	10.217.630,08

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.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 2.468.369,51 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 10.156.402,88 динара (стварни прилив износи 8.198.402,88 динара који се добије увећањем износа од 10.156.402,88 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 42.000,00 динара и умањењем за износ средстава од 2.000.000,00 динара која су враћена дана 18.04.2023. године са орочење аа депозитни рачун код Халкбанк а.д. Београд на текући рачун бр. 155-79893-18 код Халкбанк а.д. Београд).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 2.407.142,31 динара (стварни одлив са рачуна износи 449.142,31 динара који се добије увећањем износа од 2.407.142,31 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 42.000,00 динара и умањењем за износ средстава од 2.000.000,00 динара која су пренета дана 20.04.2023. 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 10.217.630,08 динара.

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи:

- код АЛТА банка а.д. Београд на текућем рачуну бр. 190-29060-10 износи 9.939.906,06 динара, према изводу бр. 48 од 30.06.2023. године,

- код Халкбанк а.д. Београд на текућем рачуну бр. 155-79893-18 износи 277.724,02 динара, према изводу бр. 19 од 30.06.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 19.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења 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.

36 Орочена средства

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

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 4.000.000,00 динара орочен на период од 60 дана почев од 12.05.2023. године;

- износ од 10.000.000,00 динара орочен на период од 30 дана почев од 05.06.2023. године;

- износ од 3.000.000,00 динара орочен на период од 30 дана почев од 05.06.2023. године.

- износ од 2.000.000,00 динара орочен на период од 120 дана почев од 20.06.2023. године;

У току извештајног периода је након истека орочења горе наведених износа извршено продужење орочења на периоде напред наведене.

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 19.000.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		42.000,00
3.	Укупан одлив		42.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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. 190-29060-10 и бр. 155-79893-18 у укупном износу од 42.000,00 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 састоји од:

- исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу априлу 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 6.300,00 динара,
- исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског метеријала у месецу мају 2023. године у износу од 2.245,00 динара (копирања документације у месецу мају 2023. године код Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд у износу од 260,00 динара, трошкови на име куповине коверата код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 600,00 динара и трошкови на име набавке канцеларијског метеријала код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.385,00 динара),
- исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског метеријала у месецу јуну 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.150,00 динара,
- исплаћене трошкове горива настале у периоду март-јун 2023. године у укупном износу од 19.209,00 динара (за месец децембар 2022. године у преосталом износу од 39,00 динара, за месец март у износу од 6.000,00 динара, за месец април у износу од 6.000,00 динара, за месец мај у износу од 6.000,00 динара и за месец јун у делимичном износу од 1.170,00 динара).
- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду јануар-јун 2023. године у укупном износу од 2.726,00 динара (за месец јануар у износу од 1.926,00 динара, за месец фебруар у износу од 270,00 динара, за месец март у износу од 126,00 динара, за месец мај у износу од 202,00 динара и за месец јун у делимичном износу од 202,00 динара),
- исплаћене трошкове интернета настале у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за март, април и мај у износу од по 990,00 динара),
- исплаћене трошкове мобилног телефона настале у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за март, април и мај у износу од по 1.000,00 динара)..
- исплаћене трошкове на име административне таксе и то накнада АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа д.о.о. где стечајни дужник има удео у власништву у износу од 68%.у износу од 1.400,00 динара
- исплаћене трошкове на име административне таксе и то допунска накнада АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа д.о.о. где стечајни дужник има удео у власништву у износу од 68%.у износу од 3.000,00 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	86.000,00	86.000,00	12.000,00
2. Костур Љубинко	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	32.000,00	146.000,00	146.000,00	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 април-јун 2023. 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 април-јун 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара.
- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име преузимања почетног стања и израде завршног рачуна за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа уз накнаду у бруто износу од 50.000,00 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 март, април и мај 2023. године у укупном износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),
- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у износу од 50.000,00 динара на име преузимања почетног стања и израде завршног рачуна за зависно друштво стечајног дужника Београдска културна мрежа,
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период март-мај 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),
- ангажованом адвокату Драгани Јовановић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за период јануар-фебруар 2023. године у бруто износу од 60.000,00 динара (2 месеца од по 30.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- 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.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 202.800,00 динара.
- Удели или акције код других лица у износу од 476.000,00 динара.
- Опрема у износу од 592.470,55 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2023. године износи 30.488.900,63 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 стечајни управник је предузимао активности које су предвиђене Законом о стечају. Кључне активности односиле су се на наплату потраживања од дужника. Закључно са 30.06.2023. године измирене су обавезе по свим потписаним споразумима који су предвиђали плаћање на рате, осим код дужника Плави Ројал д.о.о. који није измирио 15% рате која је доспела 31.03.2023. године. Предузимају се активности да се рата наплати у што краћем року.

На основу раније предузетих активности Министарство финансија-Пореска управа је усвојило захтев стечајног дужника и донело

Решење о сторнирању више обрачунате камате за износ од 623.308,77 динара. Сечајни управник је одговарао на дописе и улагао приговоре на Предлоге за извршења, која нису обустављена након покретања стечаја, учествовао у поступцима пред судовима и тужилаштвима где је стечајни дужник легитимисан као страна у поступку.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 15.06.2023.године привредно друштво Витал д.о.о. Врбас је објавило оглас о откупу сопствених акција који ће бити спроведен до 01.08.2023.године. Сечајни управник је отворио наменски рачун у циљу продаје акција овог привредног друштва, којима се од јуна 2022.године не тргује на Београдској берзи, а које чине стечајну масу дужника.

Дана 12.06.2023.године, објављен је јавни позив за избор стручног лица - проценитеља, у поступку припреме за уновчење преостале имовине стечајног дужника.

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

Дана 12.06.2023.године, Суду и одбору повеилаца упућен је Нацрт за прву делимичну деобу у стечајном поступку.

предложеним Нацртом предвиђено је намирење поверилаца првог и другог исплатног реда у износу од 100% признатих потраживања. До датума израде кварталног извештаја није донето Решење Суда о делимичној деоби.

Планом активности стечајног управника предвиђа се још једна делимична деоба почетком четвртог квартала, којом би започело намирење поверилаца трећег исплатног реда.

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

Током извештајног периода није било промене вредности имовине.

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 април достављен је Суду дана 03.04.2023.године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 06.04.2023.године.

План трошкова за месец мај поднет је Суду дана 03.05.2023. године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 09.05.2023.године.

План трошкова за јун поднет је Суду дана 06.06.2023.године, а Суд је исте одобрио Решењем од 09.06.2023.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Поднет је захтев привредном друштву Металац а.д. за исплату дивиденди за период пре покретања стечаја, које нису уплаћене на рачун стечајног дужника, као и дивиденде за 2022.годину.

Поднет приговор привредном друштву Yettel d.o.o. због принудне наплате, након чега су средства враћена дужнику.

Сечајни управник је орочавао средства која се налазе у стечајној маси, по најповољнијим тржишним условима у датом тренутку.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног периода планира се спровођење делимичне деобе чији је Нацрт стечајни управник доставио Суду и Одбору поверилаца дана 12.06.2023.године.

Након избора проценитеља планирана је процена вредности имовине стечајног дужника, коју чине потраживања која нису наплаћена до тренутка процене, односно где није покренут поступак судске наплате, као и удео стечајног дужника у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о. На основу процене стечајни управник ће се одредити за метод и начин продаје имовине стечајног дужника, који ће након тога бити упућен Одбору поверилаца на сагласност.

Број предмета: 10. Ст 69/2022

Датум: 13.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИВК 764/22	05.05.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	37.123,31
Укупно:			37.123,31
Укупни приходи:			37.123,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
702-ИВК764-22/ИТ	05.05.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	5.460,00
Укупно:			5.460,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
230-2023	03.04.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	6.300,00
5826/5961ПП	03.05.2023.	Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд	260,00
6116/6211ПП	04.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	600,00
16024/16047ПП	10.05.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.385,00
17298/17325ПП	12.06.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.150,00
Укупно:			9.695,00

Гориво и мазиво			
19365/19480ПП	24.04.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
266017/326703П	24.04.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	3.000,00
149721/150884П	07.05.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.000,00
85040/85046ПП	13.05.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	2.000,00
305766/376139П	14.06.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	3.998,32
Укупно:			15.998,32

Пошта и телефон			
217055-0423	25.04.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
82-38749398-2304	30.04.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE090628159RS	08.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-0523	25.05.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
08-40328963-2305	31.05.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00

Пошта и телефон			
RE123663703RS	03.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-0623	26.06.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
PX414992545RS	30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
64-41790564-2306	30.06.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			6.674,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	64,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Halkbank A.D. - Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Halkbank A.D. - Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Halkbank A.D. - Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	Halkbank A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Halkbank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Halkbank A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Halkbank A.D. - Beograd	390,00

Платни промет			
			Укупно: 4.019,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2023	30.04.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 05/2023	31.05.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 06/2023	30.06.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Књиговодствене услуге			
33-F-0000-58-23	30.04.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
38-F-0000-79-23	31.05.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
97-F-0000-94-23	31.05.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	50.000,00
61-F-0000-98-23	30.06.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
			Укупно: 86.000,00

Административне таксе			
29-13555385	12.06.2023.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
			Укупно: 3.000,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172002-17154001	05.05.2023.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	5.660,00
			Укупно: 5.660,00

Остало			
702-ИВК764-22/ГД	05.05.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	26.003,31
			Укупно: 26.003,31

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8752-659416/3-2022	21.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
8752-659416/4-2022	10.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			Укупно: 160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			377.049,63
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			382.509,63
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 21.468.369,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	43.888,54
03.05.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	70.170,08
03.05.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	123.737,24
12.05.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	30.946,65
05.06.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	44.209,09
05.06.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	13.262,73
20.06.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	15.732,24
Укупно:		341.946,57

Наплата потраживања		
04.04.2023.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	30.000,00
26.04.2023.	"ГАСПРО 2020" доо Смедеревска Паланка	14.000,00
27.04.2023.	"ГАСПРО 2020" доо Смедеревска Паланка	10.000,00
27.04.2023.	Гаврић Драган	1.172.722,00
02.06.2023.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	30.000,00
12.06.2023.	Гаврић Драган	1.172.671,00
12.06.2023.	"PLAVI ROYAL" доо Калуђерица	200.000,00
16.06.2023.	Гаврић Драган	1.172.719,00
26.06.2023.	"PLAVI ROYAL" доо Калуђерица	500.000,00
28.06.2023.	Гаврић Драган	1.172.619,00
30.06.2023.	Гаврић Драган	2.344.602,00
Укупно:		7.819.333,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	37.123,31
Укупно:		37.123,31

Повраћај орочених средстава		
18.04.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 10.198.402,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.05.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	5.460,00
Укупно:		5.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	6.300,00
17.05.2023.	Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд	260,00
17.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	600,00
17.05.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.385,00
13.06.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.150,00
Укупно:		9.695,00

Гориво и мазиво		
22.04.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	3.000,00
22.04.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
22.04.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	39,00
24.04.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
24.04.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	2.949,00
17.05.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	51,00
17.05.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.000,00
17.05.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.714,00
13.06.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	286,00
14.06.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	1.170,00
Укупно:		19.209,00

Пошта и телефон		
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
22.04.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
22.04.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
17.05.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
17.05.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
13.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
13.06.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
13.06.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
13.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
Укупно:		8.696,00

Платни промет		
03.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
05.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
20.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
22.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
27.04.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	64,00
30.04.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
03.05.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
17.05.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	350,00
25.05.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	240,00
31.05.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
01.06.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00

Платни промет		
05.06.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	200,00
06.06.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	80,00
12.06.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
13.06.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	50,00
30.06.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		4.019,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
17.05.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
12.06.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
20.04.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
17.05.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
05.06.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	50.000,00
12.06.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		86.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.06.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
05.06.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
22.04.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
13.06.2023.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		4.400,00

Камате и други финансијски расходи		
05.05.2023.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	5.660,00
Укупно:		5.660,00

Остало		
05.05.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	26.003,31
Укупно:		26.003,31

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
06.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
20.04.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.449.142,31
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	29.217.630,08
---------------------------------------------	----------------------

