

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: 23.04.2023.  
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.434.380,12
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.705.650,67</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.434.380,12 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 1.434.380,12 динара (Извод бр. 77 од 30.12.2022. године - АЛТА банка а.д. Београд),

- орочена средства у износу од 9.000.000,00 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 4.000.000,00 динара почев од 15.09.2022. године, 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.

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 11.705.650,67 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.434.380,12
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.650,67</b>

### 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	1.434.380,12
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.650,67</b>

### 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	11.283.461,70	11.283.461,70	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.283.461,70</b>	<b>11.283.461,70</b>	<b>1.271.270,55</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 11.283.461,70 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 11.283.461,70 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 11.283.461,70 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 11.283.461,70 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	11.283.461,70			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.370.745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 87.284,14 динара се односи на:

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 13.03.2023. године у износу од 87.284,14 динара на име орочења износа од 4.000.000,00 динара ороченог на период од 13.09.2022. године до 13.03.2023. године уз камату у износу од 4,50% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 11.283.461,70 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>697.200,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>577.200,70</b>

### 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	1.590,00	4.200,00	12.000,00	5.790,00	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	3.329,00	18.000,00	18.000,00	15.290,00	6.039,00
5. Пошта и телефон	4.430,00	8.292,00	14.000,00	8.410,00	4.312,00
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	8.956,45	3.000,00	8.956,45	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	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.900,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00
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	6.810,00	12.810,00	6.810,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

## 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
<b>Укупно</b>	<b>113.349,00</b>	<b>207.158,45</b>	<b>220.710,00</b>	<b>216.756,45</b>	<b>103.751,00</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 697.200,70 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 113.349,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 4.200,00 динара се односе на:
  - трошкове куповине тонера за ласерски штампач у месецу јануару 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 4.200,00 динара.
- Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 18.000,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за период јануар-март 2023. године и то: за месец јануар у износу од 6.000,00 динара, за месец фебруар у износу од 6.000,00 динара и за месец март у износу од 6.000,00 динара.
- Пошта и телефон - Трошкови у износу од 8.292,00 динара се односе на:
  - трошкове слања поште у месецу јануару 2022. године у износу од 1.926,00 динара (13 писама + трошкови повратне поштарине),
  - трошкове интернета стечајног управника за месец јануар 2023. године у износу од 990,00 динара,
  - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јануар 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
  - трошкове слања поште у месецу фебруару 2023. године у износу од 270,00 динара (2 писма),
  - трошкове интернета стечајног управника за месец фебруар 2023. године у износу од 990,00 динара,
  - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец фебруар 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
  - трошкове слања поште у месецу марту 2023. године у износу од 126,00 динара (1 писмо),
  - трошкове интернета стечајног управника за месец март 2023. године у износу од 990,00 динара,
  - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец март 2023. године у износу од 1.000,00 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- 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 јануар-март 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 18.11.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.11.2022. године до 01.03.2023. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и 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.
- 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 јануар, фебруар и март 2023. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије решењем 1. Ст. 69/2022 од 28.11.2022. године којим се одобрава ангажовање наведене књиговодствене агенције у периоду од 01.12.2022. године до 01.03.2023. године уз накнаду у бруто месечном износу од 12.000,00 динара и 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.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 60.000,00 динара се односе на:
  - накнаду ангажованом адвокату Драгани Јовановић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце јануар и фебруар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.
- Административне таксе – Трошкови у износу од 4.900,00 динара се односе на:
  - накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 3.500,00 динара,
  - 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,

НАПОМЕНА: наведена административна такса у износу од 1.400,00 динара је из разлога хитности плаћена са рачуна стечајног управника и након одобрења трошкова од стране стечајног судије ће бити рефундирана стечајном управнику.
- Трошкови оглашавања – Трошкови у износу од 6.810,00 динара се односе на:
  - трошкове оглашавања одржавања допунског испитног рочишта заказано за 31.03.2023. године у Службеном гласнику у износу од 6.810,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 05.01.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2023. године у укупном износу од 86.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 02.02.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 77.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 09.03.2023. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2023. године у укупном износу од 55.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 05.04.2023. године одобрава се допунска исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2023. године у укупном износу од 2.210,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2023. године износи 220.710,00 динара (86.000,00 + 77.000,00 + 55.500,00 + 2.210,00 = 220.710,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – Одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на исплату прелиминарне награде стечајном управнику за период август-новембар 2022. године у укупном износу од 120.000,00 динара (4 месеца по 30.000,00 динара)

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 5.790,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу децембру 2022. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.590,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу јануару 2023. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 4.200,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 15.290,00 се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у периоду децембар 2022. године-фебруар 2023. године у укупном износу од 15.290,00 динара (за месец децембар у преосталом износу од 3.290,00 динара, за месец јануар у износу од 6.000,00 динара и за месец фебруар у износу од 6.000,00 динара).

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 8.410,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у месецу децембру 2022. године у укупном износу од 2.940,00 динара,

- исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у периоду децембар 2022. године-фебруар 2022. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за децембар, јануар и фебруар у износу од по 990,00 динара),

- исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у периоду децембар 2022. године-фебруар 2022. године у укупном износу од 2.500,00 динара (за децембар у износу од 500,00 динара, за јануар и фебруар у износу од по 1.000,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 8.956,45 динара се односи 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 децембар 2022. године-фебруар 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 48.000,00 динара се односи на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце август и децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године у износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 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 новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 3.500,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 3.500,00 динара.

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 6.810,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове оглашавања одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 31.03.2023. године у Службеном гласнику у износу од 6.810,00 динара.

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 103.751,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	416.994.079,92	0,00	0,00	0,00	416.994.079,92
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>		<b>523.656.155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.656.155,42</b>

**Коментар**

Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 523.656.155,42 динара разврстаних на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У извештајном периоду је у складу са Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 13.02.2023. године којим се одређује ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ за 31.03.2023. године исто и одржано али до дана сачињавања извештаја није добијен закључак суда о утврђеним потраживањима па самим тим у извештајном периоду нису евидентирана новоутврђена потраживања.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.434.380,12
2.	Укупан прилив		11.341.255,84
3.	Укупан одлив		10.307.266,45
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)	31.03.2023.	2.468.369,51

**Коментар**

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

У току извештајног периода је у складу са орочењем слободних динарских средстава стечајног дужника у укупном износу од 19.000.000,00 динара код Халкбанк а.д. Београд дошло до отварања новог текућег рачуна бр. 155-79893-18 отвореног код Халкбанк 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 1.434.380,12 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 11.341.255,84 динара (стварни прилив износи 11.370.745,84 динара који се добије увећањем износа од 11.341.255,84 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 29.490,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 10.307.266,45 динара (стварни одлив са рачуна износи 336.756,45 динара који се добије увећањем износа од 10.307.266,45 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 29.490,00 динара и умањењем за износ средстава од 10.000.000,00 динара која су пренета дана 31.01.2023. 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 2.468.369,51 динара.

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи:

- код АЛТА банка а.д. Београд на текућем рачуну бр. 190-29060-10 износи 2.357.865,37 динара, према изводу бр. 31 од 31.03.2023. године,

- код Халкбанк а.д. Београд на текућем рачуну бр. 155-79893-18 износи 110.504,14 динара, према изводу бр. 4 од 31.03.2023. 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 износ од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 13.03.2023. године, износ од 2.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 12.10.2022. године, износ од 3.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 04.11.2022. године и износ од 10.000.000,00 динара на период од 90 дана, почев од 31.01.2023. године

**36** Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	9.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	19.000.000,00

**Коментар**

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 9.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд и то:

- износ од 4.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 15.09.2022. године;

- износ од 2.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 12.10.2022. године;

- износ од 3.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 04.11.2022. године.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава од укупно 10.000.000,00 динара на рачун депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 90 дана почев од 31.01.2023. године.

У току извештајног периода је након истека орочења износа од 4.000.000,00 динара дана 13.03.2023. године извршено продужење орочења на период од 60 дана код исте банке.

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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		29.490,00
3.	Укупан одлив		29.490,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 у укупном износу од 29.490,00



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 набавке канцеларијског материјала у месецу децембру 2022. године у износу од 1.590,00 динара,
- исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу јануару 2023. године у износу од 4.200,00 динара,
- исплаћене трошкове горива масале у периоду децембар 2022. године-фебруар 2023. године у укупном износу од 15.290,00 динара (за месец децембар у преосталом износу од 3.290,00 динара, за месец јануар у износу од 6.000,00 динара и за месец фебруар у износу од 6.000,00 динара).
- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у месецу децембру 2022. године у укупном износу од 2.940,00 динара,
- исплаћене трошкове интернета настале у периоду децембар 2022. године-фебруар 2022. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за децембар, јануар и фебруар у износу од по 990,00 динара),
- исплаћене трошкове мобилног телефона настале у периоду децембар 2022. године-фебруар 2022. године у укупном износу од 2.500,00 динара (за децембар у износу од 500,00 динара, за јануар и фебруар 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"	24.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
2. Костур Љубинко	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3. Адвокат, Драгана Д. Јовановић	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>104.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

#### 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 јануар-март 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 јануар-март 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара.
- адвокат Драгана Јовановић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка у периоду јануар-фебруар 2023. године уз накнаду у бруто месечном износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 36.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месец август и децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године у укупном износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период децембар 2022. године-фебруар 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 новембар-децембар 2022. 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	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.739.640,06</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- 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
- 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 31.03.2023. године износи 22.739.640,06 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

У извештајном периоду су настављене активности на наплати потраживања и увећању стечајне масе.

Током јануара у је наплаћен износ прве рате, у износу од 80.000 еур, предвиђен споразумом са дужником Гаврић Драганом. Споразум и заложна изјава су потписани и оверени код јавног бележника 22.12.2022. године.

Предузимане су и друге активности од стране стечајног управника и адвоката на наплати осталих потраживања.

Дана 31.03.2023. године, дужник Гаврић Драган је започео исплату друге рате по поменутом споразуму. Очекује се исплата целог износа

до краја априла.

Дужник Плати Ројал д.о.о. је током марта послао допис стечајном управнику са предлогом за анексирање споразума који је потписан и оверен код јавног бележника 13.12.2022.године. Преговори са овим дужником су у току.

Сва средства која су наплаћена у стечајну масу су уз сагласност одбора поверилаца орочавана код пословне банке.

Започети су преговори са привредним друштвом СМС софтвер д.о.о. које је било ангажовано на обезбеђивању приступа пословним подацима стечајног дужника о међусобном регулисању обавеза кроз преузимање опреме - сервера од стране овог привредног друштва. Коначан предлог биће достављен у наредном кварталу Одбору поверилаца.

Контактирано је привредно друштво Витал д.о.о. у вези откупа акција овог друштва које су у поседу стечајног дужника.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Стечајни управник планира уновчење удела у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о. у коме стечајни дужник има удео од 68%, као и уновчење акција у привредном друштву Витал Врбас д.о.о. које је након покретања стечаја прешло из акционарског у друштво са ограниченом одговорношћу, па се воде преговори око откупа акција од стране самог привредног друштва.

## **III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

Дана 31.03.2023.године одржано је допунско испитно рочиште у предмету. У оквиру испитивања пријава потраживања одобрено је спровођење компензација-пребијања, тамо где су постојали услови предвиђени Законом.

Других активности на намирењу поверилаца није било.

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

Након што је од Агенције за привредне регистре затражено обустављање принудне ликвидације, а потом и од Пореске управе и враћање привремено одузетог ПИБ-а, спроведен је упис додатних 10% удела у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

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

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**

Стечајни управник је са књиговодственом агенцијом учествовао у пореској контроли која је спроведена у извештајном периоду.

Подношени су приговори јавно комуналним предузећима која су испостављала фактуре стечајном дужнику без основа.

Тамо где су постојали услови спровођено је усаглашавање стања са повериоцима и дужницима.

У сарадњи са адвокатом разматрани су услови за покретање парница против појединих дужника.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

По правоснажности Листе утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног 31.03.2023.године и наплате рате од дужника Гаврић Драгана, стечајни управник ће поднети предлог за спровођење делимичне деобе у предмету.

Стечајни управник планира да Одбору поверилаца предочи модел уновчења преостале имовине стечајног дужника, након комплетне анализе потраживања где се није успело с наплатом а не постоји адекватна документација за покретање парнице.

Број предмета: 10. Ст 69/2022

Датум: 23.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
13-2023	10.01.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.200,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
85413/85834ПП	07.01.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.000,00
90733/90949ПП	08.01.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	2.000,00
238424/241076П П	10.02.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	5.000,00
69343/69348ПП	25.02.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
206799/253320П П	01.03.2023.	"Лукоил Србија" ад Београд	3.000,00
121580/122418П П	04.03.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
PX388801452RS	23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE055188053RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188067RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188075RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188433RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188447RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188455RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188464RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188478RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188481RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188495RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE055188504RS	25.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE066775576RS	28.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
231115000059	28.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
217055-0123	25.01.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
98-34306381- 2301	31.01.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE066816695RS	20.02.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
231115000096	20.02.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
217055-0223	25.02.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00

Пошта и телефон			
64-35688219-2302	28.02.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
RE090706797RS	08.03.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
217055-0323	25.03.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
27-37420475-2303	31.03.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.292,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	96,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	260,45
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.956,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2023	31.01.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2023	28.02.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 03/2023	31.03.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
92-F-0000-1-23	31.01.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
93-F-0000-19-23	28.02.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
19-F-0000-38-23	31.03.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
004/2023	31.01.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
008/2023	28.02.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
27-43310459	09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
66-43415012	28.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			4.900,00

Трошкови оглашавања			
IPR23-05215	08.03.2023.	ЈП "Службени гласник"	6.810,00
Укупно:			6.810,00

Укупно обавезе стечајне масе:			207.158,45
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			207.158,45
------------------	--	--	------------

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 01.01.2023.	10.434.380,12
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.03.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	87.284,14
Укупно:		87.284,14

Наплата потраживања		
04.01.2023.	Гаврић Драган	3.519.615,00
04.01.2023.	Самостална радња "ФРУКТАНА" Топлица Петровић ПР Дубравица	46.719,00
04.01.2023.	"ДЕВОХ" доо Београд	14.317,50
04.01.2023.	УПД "СТАРИ ГРАД" ад Београд	14.108,28
06.01.2023.	"МАРКЕТ ТАЊА" Стефановић Татјана Предузетник, Крушевац	3.762,03
09.01.2023.	"ЕРА КОМЕРЦ" доо Сираково	15.000,00
09.01.2023.	Владан Степановић ПР, Трговинска радња "СТЕПАНОВИЋ" Маљуревац	4.000,00
13.01.2023.	Милоје Тешић ПР Трговина на велико и мало сточном храном "ТЕЏИЋ - M&M -" Љубовија	16.064,55
16.01.2023.	"МАРКЕТ ТАЊА" Стефановић Татјана Предузетник, Крушевац	5.000,00
17.01.2023.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	30.000,00
17.01.2023.	Милан Живић Предузетник Трговинска делатност "СИМ ЖИВИЋ" Михајловац	10.000,00
18.01.2023.	Гаврић Драган	2.347.024,00
19.01.2023.	Гаврић Драган	1.173.578,00
24.01.2023.	Радмила Бабић ПР Бифе "ГУМЕНИ-Р" Лазаревац	6.381,63
27.01.2023.	Гаврић Драган	821.618,00

Наплата потраживања		
27.01.2023.	"КЊАЗ МИЛОШ" ад Аранђеловац	48.000,00
31.01.2023.	Гаврић Драган	1.525.865,00
30.01.2023.	"МОРАВКА ПРО" доо Лесковац	24.000,00
01.02.2023.	"Eurolab Internacional Grup" д.о.о. Београд	24.000,00
03.02.2023.	"ИН СИСТЕМ" доо Београд	24.046,12
03.02.2023.	"DUCLA TRADING" доо Београд	24.000,00
06.02.2023.	"ГАСТРО 2020" доо Смедеревска Паланка	20.000,00
09.02.2023.	"AMN EURO HEALTH" доо Београд	24.000,00
13.02.2023.	Милан Живић Предузетник Трговинска делатност "СИМ ЖИВИЋ" Михајловац	16.006,99
13.02.2023.	"МАРКЕТ ТАЊА" Стефановић Татјана Предузетник, Крушевац	3.500,00
14.02.2023.	"КОНЦЕРН БАМБИ" а.д. Пожаревац	26.910,00
14.02.2023.	Владан Степановић ПР, Трговинска радња "СТЕПАНОВИЋ" Маљуревац	8.000,00
17.02.2023.	"NESTLE ADRIATIC S" доо Београд	72.000,00
17.02.2023.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	25.000,00
20.02.2023.	"МАРКЕТ ТАЊА" Стефановић Татјана Предузетник, Крушевац	5.500,00
27.02.2023.	"CASABIANCA DELUX" доо Београд	23.536,38
02.03.2023.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	25.000,00
16.03.2023.	"ЕРА КОМЕРЦ" доо Сираково	15.000,00
21.03.2023.	"Дисконти 5+" доо Бач	10.000,00
22.03.2023.	"NELT CO." доо Београд	138.976,22
31.03.2023.	Гаврић Драган	1.172.933,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.283.461,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.370.745,84</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.01.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
13.01.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
13.01.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
13.01.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.590,00
26.01.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.790,00</b>

Гориво и мазиво		
26.01.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	2.000,00
26.01.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	1.280,00
26.01.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.000,00
26.01.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	2.000,00
18.03.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	5.000,00
18.03.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
18.03.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.290,00</b>

Пошта и телефон		
26.01.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
26.01.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	500,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00

Пошта и телефон		
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
26.01.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
31.01.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
18.03.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
18.03.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.410,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
13.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	96,00
26.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	260,45
31.01.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	6.000,00
31.01.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
01.02.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
23.02.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
01.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
08.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
09.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	140,00
18.03.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	40,00
31.03.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.956,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
23.02.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
09.03.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.01.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
26.01.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
23.02.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
09.03.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
26.01.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>



<b>Трошкови оглашавања</b>		
08.03.2023.	ЈП "Службени гласник"	6.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.810,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
31.01.2023.	Halkbank A.D.- Beograd	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.336.756,45</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>21.468.369,51</b>