

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 90/2022
Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд
Матични број: 21019771
Датум отварања стечајног поступка: 03.06.2022.
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: Васиљ Васиљевић
Број лиценце: 155-1721
Датум израде извештаја: 19.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001467450-44

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

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	318.532,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.167.664,20
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	499.900,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.986.097,00

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2022.године чине:

- готовина у износу од 318.532,80 динара
- потраживања у износу од 2.167.664,20 динара
- опрема у износу од 499.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	318.532,80
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.810,92	2.171.475,12
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	499.900,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.810,92	2.989.907,92

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, осим наплате потраживања у износу већем од процењеног износа наплате исказаног у ЕФИ-у.

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	318.532,80
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.171.475,12
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	499.900,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.989.907,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.105.383,28	1.670.417,35	1.606.441,05
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	499.900,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.105.383,28	1.670.417,35	2.106.341,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, осим по основу наплате потраживања у износу већем од процењеног износа наплате потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.670.417,35			
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)	3.385,80		3.385,80	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	26.226,48			
Укупно		1.700.029,63	0,00	3.385,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања и преноса средстава уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на рачун стечајног дужника.

Преглед стварно насталих прихода у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", а преглед прилива у секцији "Спецификација прилива".

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	0,00	26.226,48	0,00	0,00	26.226,48
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	11.497,76	50.026,80	50.026,80	61.524,56	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	11.497,76	76.253,28	50.026,80	61.524,56	26.226,48

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.198,00	9.678,00	10.738,00	12.276,00	600,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.365,00	5.980,00	5.365,00	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
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	46.875,00	281.250,00	281.500,00	328.125,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	7.500,00	45.000,00	45.000,00	52.500,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	2.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	60.073,00	362.793,00	369.718,00	422.266,00	600,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за месец јул и август 2022.године и план трошкова за месец септембар 2022.године.

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

На позицији "остали трошкови" евидентирани су трошкови израде заводног печата стечајног дужника.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду од 03.06.2022.године одређено је одржавања испитног рочишта за 21.10.2022.године. Оглас о отварању стечајног поступка објављен у Службеном гласнику РС дана 08.07.2022.године. Законски рок за подношење пријава потраживања истиче 05.11.2022.год.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	318.532,80
2.	Укупан прилив		1.683.753,63
3.	Укупан одлив		467.514,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	1.534.771,87

Коментар

У извештајном периоду угашени су сви рачуни које је стечајни дужник имао отворене у периоду пре отварања стечајног поступка и извршен је пренос новчаних средстава на новоотворени рачун стечајног дужника број 160-6000001467450-44.

Крајње стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022.године износи 1.534.771,87 динар.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник не располаже слободним новчаним средствима која би могла да буду предмет орочења.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		16.276,00
3.	Укупан одлив		16.276,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је исплата стварно насталих трошкова поштарине и трошкови израде печата и штамбиља стечајног дужника.

Крајње стање у благајни да над 30.09.2022.године износи 0,0 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.	Трнавац Драгана	15.625,00	93.750,00	109.375,00	0,00
2.	Илић Слађана	15.625,00	93.750,00	109.375,00	0,00
3.	Микић Живадиновић Славица	15.625,00	93.750,00	109.375,00	0,00
4.	Адвокат Игор Д.Ивановић	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	7.500,00	45.000,00	52.500,00	0,00
Укупно		54.375,00	346.250,00	400.625,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата 3 сарадника по основу уговора о делу и књиговодствене агенције за период 15.06.-30.06.2022.године и за период 01.07.-30.09.2022.године, и ангажованог адвоката за месец септембар 2022.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.534.771,87
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.606.441,04
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		499.900,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			3.641.112,91

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 3.641.112,91 динара, и односи се на:

- готовину у износу од 1.534.771,87 динара
- потраживања у износу од 1.606.441,04 динара
- опрему у износу од 499.900,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају:

- достављен је ПС у Београду предлог за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица за вођење стечајног поступка и предлог за одобрење планова трошкова
- одговорано је на захтеве управе јавних прихода и пореске управе за достављање документације и информација које су од значаја за подношење пријава потраживања
- одговорано је на захтеве јавних предузећа за достављање додатне документације и информација ради промене корисника услуга
- отворен је текући рачун стечајног дужника код BANCA INTESA AD
- примљен је одговор РГЗ СКН којим је наведено да стечајни дужник није уписан као власник непокретне имовине на територији Републике Србије
- примљена је обавештење МУП-а о возилима која су евидентирана на име стечајног дужника
- свим дужницима евидентираним у пословним књигама стечајног дужника упућена су обавештења о отварању стечајног поступка са позивом да изврше плаћања својих доспелих обавеза
- свим повериоцима чија су потраживања евидентирана у пословним књигама стечајног дужника упућена су обавештења о отварању стечајног поступка
- извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника са стањем на дан отварања стечајног поступка
- урађен је и АПР-у предат ванредни финансијски извештај са стањем на дан отварања стечајног поступка, а Пореској управи порески биланс
- урађен је и АЛСУ и Суду предат ЕФИ
- дана 16.09.2022.године одржао је поверилачко рочиште на коме су формирани органи стечајног поступка
- дана 20.09.2022.године примљено је Решење ПС у Београду којим је одлучено да се стечајни поступак спроведе банкротством

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису спровођене активности на уновчењу имовине.

Решењем Привредног суда у Београду од 16.09.2022.године одлучено је да се поступак стечаја спроведе банкротством.

У складу са предметним Решењем, у наредном периоду, након извршене процене, спровешће се поступак уновчења имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

Оглас о отварању стечајног поступка објављен у Службеном гласнику Републике Србије 08.07.2022.год. Законски рок за подношење пријава потраживања од 120 дана од дана објављивања огласа истиче 05.11.2022. године.

Решењем о отварању стечајног поступка, испитно рочиште је заказано за 21.10.2022.год.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине у односу на вредност имовине исказане у ЕФИ-у, а на основу накнадно пронађене имовине, процене вредности или излучења, отписа имовине и сл.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стварно настали трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 50.026,80 динара и то 45.826,80 динара у јулу месецу и 4.200,00 динара у августу месецу 2022.године.

Предметни трошкови за месец јул се односе на трошкове горива за организацију пресељења архиве стечајног дужника, трошкове транспорта архиве, закупа књиговодственог софтвера ради преузимања података из периода пре отварања стечајног поступка и закључавања пословних књига, и плаћене накнаде АПР-у за регистрацију ванредног финансијског извештаја у месецу августу 2022.године.

Исплата накнаде трошкова стечајног управнику за месец јул и август месец 2022.године одобрена је Решењем Привредног суда у Београду од 12.09.2022.године.

VI Остале активности

У извештајном периоду, урађен је и ПС у Београду и АЛСУ дана 09.09.2022.год. предат ЕФИ и почетни стечајни биланс, вршено је усаглашавање стања са дужницима стечајног дужника, ради наплате потраживања, обрађиване су пријаве потраживања и спровођене друге радње на спровођењу стечајног поступка.

Дана 16.09.2022.године одржано је поверилачко рочиште.

На рочишту су формиран органи стечајног поступка.

Одбор поверилаца чине:

- ЕКО СЕРБИЈА
- Б МАКС ЛОГИСТИКС доо
- ШТАМПА СИСТЕМ

За Председника одбора поверилаца изабран је:

- ЕКО СЕРБИЈА

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планиране су активности на уновчењу имовине стечајног дужника, обради пријава потраживања за испитино рочиште, радње на наплати потраживања стечајног дужника и друге активности у циљу очувања стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8700	25.07.2022.	Restoran AQUA Marina Tomašević PR	3.385,80
Укупно:			3.385,80
Укупни приходи:			3.385,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4296680	24.08.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.226,48
Укупно:			26.226,48
Накнада трошкова стечајног управника			
22/2022	31.08.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	45.826,80
23/2022	31.08.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	4.200,00
Укупно:			50.026,80
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.253,28

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2022-1	07.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.720,00
Спец.гот.рачуна 01/2022-2	07.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.960,00
РЕ003166275РС	19.07.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ003156877РС	21.07.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ003327497РС	26.07.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
признаница/12.0 9.	12.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
признаница/13.0 9.	13.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
признаница/14.0 9.	14.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
пријемна књига/15.07.	15.07.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	372,00
298/2022	09.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
признаница/15. 09.	15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	360,00
признаница/21.0 9.	21.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ018321500РС	30.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
Укупно:			9.678,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			3.575,00

Бруто зараде по уговору о делу			
128/2022-08.22	01.08.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
129/2022-08.22	01.08.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
130/2022-08.22	01.08.2022.	Илић Слађана	31.250,00
128/2022-07.22	01.07.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
129/2022-07.22	01.07.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
130/2022-07.22	01.07.2022.	Илић Слађана	31.250,00
128/2022-09.22	01.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
129/2022-09.22	01.09.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
130/2022-09.22	01.09.2022.	Илић Слађана	31.250,00
Укупно:			281.250,00

Књиговодствене услуге			
131/2022-07.22	31.07.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-08.22	01.08.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-09.22	30.09.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/2022-09.22	01.09.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остало			
123/15/ПП	01.07.2022.	САЊА СЗР Графички атеље	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			361.003,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			437.256,28
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	318.532,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
09.09.2022.	GOOD DAY DOO - restoran Endorfin	14.314,20
09.09.2022.	PIVNICA CRNI PETAO DOO	601,74
13.09.2022.	VEROPOULOS d.o.o.	464.381,30
13.09.2022.	FEROLOGISTIK DOO	90.000,00
16.09.2022.	BEERLAND PUB Beograd	19.219,00
22.09.2022.	ZALET D.O.O.-TERMINAL GASTRO BAR	15.972,00
22.09.2022.	DOMAĆA TRGOVINA D.O.O.	1.058.550,36
28.09.2022.	CRAFT INTERNACIONAL D.O.O.	7.378,75
Укупно:		1.670.417,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2022.	Restoran AQUA Marina Tomašević PR	3.385,80
Укупно:		3.385,80

Предујам за покретање стечаја		
24.08.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.226,48
Укупно:		26.226,48

Укупни приливи:		1.700.029,63
-----------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.09.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	45.826,80
14.09.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	11.497,76
14.09.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	4.200,00
Укупно:		61.524,56

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.720,00
08.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.960,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.646,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	372,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
Укупно:		12.276,00

Платни промет		
28.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
28.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.375,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.365,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2022.	Илић Слађана	31.250,00
14.09.2022.	Илић Слађана	31.250,00
14.09.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
14.09.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
14.09.2022.	Илић Слађана	15.625,00
14.09.2022.	Трнавац Драгана	15.625,00
14.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	5.625,00
14.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	11.250,00
14.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	11.250,00
15.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
15.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	20.000,00
15.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	10.000,00
30.09.2022.	Илић Слађана	31.250,00
30.09.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
30.09.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
Укупно:		328.125,00

Књиговодствене услуге		
14.09.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	7.500,00
14.09.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
14.09.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
30.09.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		52.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.09.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остало		
15.09.2022.	САЊА СЗР Графички атеље	2.500,00
15.09.2022.	САЊА СЗР Графички атеље	1.500,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		483.790,56
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.534.771,87
--------------------------------------	--------------

