

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: 19.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2022.године чине:

- готовина у износу од 1.534.771,87 динара
- потраживања у износу од 1.606.441,04 динара
- опрема у износу 499.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.534.771,87
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.606.441,04
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	3.641.112,91

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	1.534.771,87
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.606.441,04
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	3.641.112,91

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	405,90	405,90	1.606.441,04
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	405,90	405,90	2.106.341,04

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	405,90			
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			
Укупно		405,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања.

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	26.226,48	0,00	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	0,00	50.741,92	38.843,92	38.835,60	11.906,32
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	26.226,48	50.741,92	38.843,92	38.835,60	38.132,80

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	10.055,60	19.000,00	10.055,60	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	600,00	19.137,00	24.000,00	19.737,00	0,00
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	4.560,00	9.000,00	4.560,00	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	0,00	281.250,00	282.000,00	281.250,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	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	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	600,00	454.352,60	493.350,00	454.952,60	0,00

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 су одобрени планови трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2022.год., као и Решењима Привредног суда у Београду којим су одобрене исплате накнаде трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2022.г.

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

У извештајном периоду евидентирана је и исплаћена накнада трошкова стечајног управника за септембар месец 2022.год., а која исплата је одобрена Решењем Привредног суда у Београду од 12.10.2022.год.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су трошкови накнаде АПР-у за брисање регистрованих огранака.

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 намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	8.388.733,24	0,00	0,00	8.388.733,24
3. II исплатни ред	0,00	745.509,83	0,00	0,00	745.509,83
4. III исплатни ред	0,00	53.108.168,51	0,00	0,00	53.108.168,51
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	64.030.411,58	0,00	0,00	64.030.411,58

Коментар

Испитно рочиште заказано за 21.10.2022.године је отказано и Решењем Привредног суда од 04.10.2022. године одређено је ново испитно рочиште за 09.12.2022. године.

У периоду од доношења Решења о отварању стечаја над стечајним дужником, односно од 03.06.2022.године, до истека рока за подношење пријава потраживања, стечајном управнику је преко Привредног суда у Београду достављено 90 пријава потраживања.

Међу повериоцима нема разлучних повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.534.771,87
2.	Укупан прилив		-28.517,10
3.	Укупан одлив		464.865,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	1.041.389,57

Коментар

Крајње стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022.године износи 1.041.389,57 динара.

На позицији "Укупан прилив" исказан је минусни салдо у износу од 28.517,10 динара, а који износ представља разлику између прилива остварених по основу наплате потраживања и средстава пренетих са текућег рачуна на рачун благајне ради евидентирања готовинских исплата.

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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		28.923,00
3.	Укупан одлив		28.923,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је исплата стварно насталих трошкова поштарине и накнаде АПР-у за брисање огранака.

Крајње стање у благајни да над 31.12.2022.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	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
2.	Илић Слађана	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
3.	Микић Живадиновић Славица	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
4.	Адвокат Игор Д.Ивановић	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		0,00	386.250,00	386.250,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата 3 сарадника по основу уговора о делу, књиговодствене агенције и ангажованог адвоката за октобар, новембар и децембар месец 2022.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.041.389,57
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			3.147.730,61

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 3.147.730,61 динара, и односи се на:

- готовину у износу од 1.041.389,57 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 предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима:

- урађен је и Суду, АЛСУ и Одбору поверилаца предат извештај за 3. квартал 2022.г.
- дана 03.10.2022.год. примљен је излучни захтев излучног повериоца LA FANTANA доо Београд, којим је излучни поверилац тражио излучење из стечајне масе једног апарата за воду. Како се предметни апарат није налазио у стечајној маси стечајног дужника, већ се исти налазио у пословном простору чији је стечајни дужник био пре отварања стечаја, организовано је преузимање предмета излучног захтева од стране излучног повериоца, о чему је упућено обавештење Суду и АЛСУ;
- дана 06.10.2022.год. упућен је члановима Одбора поверилаца захтев за давање сагласности за закључење уговора о закупу покретне имовине - опреме кафе пекаре која се налази на локацији Тошин бунар, са закупцем ЕКО SERBIA доо.
- контактирани су закупци и власници локала на којима је стечајни дужник још увек носио трошкове за комуналне и др.услуге и јавним предузећима је још једном упућено обавештење о отварању стечајног поступка са захтевом за сторнирањем свих издатих рачуна у току стечајног поступка стечајном дужнику;
- усаглашавана су стања са дужницима стечајног дужника ради наплате потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја,
- обрађиване су пријаве потраживања
- спровођени други послови на спровођењу стечајног поступка и очувању стечајне масе.

II 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 извештајном периоду спроведен је поступак одабира проценитеља - објављен је оглас на интернет страни АЛСУ (13.12.2022.г.), а након достављања понуда од стране понуђача, дана 29.12.2022.год. достављен је Суду предлог за давање сагласности за ангажовање проценитеља.

У наредном периоду, након извршене процене вредности имовине стечајног дужника, спровешће се поступак уновчења.

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

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

Испитно рочиште заказано за 21.10.2022.године је отказано и Решењем Привредног суда од 04.10.2022. године одређено је ново испитно рочиште за 09.12.2022. године.

У периоду од доношења Решења о отварању стечаја над стечајним дужником, односно од 03.06.2022.године, до истека рока за подношење пријава потраживања, стечајном управнику је преко Привредног суда у Београду достављено 90 пријава потраживања, о којима се стечајни управник изјаснио на испитном рочишту.

На рочишту донет Закључак којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

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 50.741,92 динара од чега се 11.898,00 динара односи на накнаду трошкова стечајног управника за септембар месец 2022.г. и исплата истих је одобрена Решењем Привредног суда у Београду од 14.10.2022.год., а 38.843,92 динара на накнаду трошкова стечајног управника у извештајном периоду (12.738,00 динара за месец октобар 2022.г., 14.199,60 динара за месец новембар 2022.г. и 11.906,32 за месец децембар 2022.г.). Трошкови се односе на трошкове горива и трошкова архивирања документације.

VI Остале активности

У извештајном периоду вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника, обрађиване су пријаве потраживања за испитно рочиште које је одржано дана 09.12.2022.год., урађени су и суду предати захтеви за одобрење планираних трошкова и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планиране су активности на уновчењу имовине стечајног дужника и наплати потраживања стечајног дужника и друге активности у циљу очувања стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: **FINEST BREADS** доо Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
28/2022	10.10.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	11.898,00
30/2022	08.11.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	12.738,00
32/2022	01.12.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	14.199,60
37/2022	30.12.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	11.906,32
Укупно:			50.741,92
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.741,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2978	25.10.2022.	BEOTabak doo	4.422,00
164/22	21.11.2022.	Virus Tehnology doo	1.400,00
Рн. 3526	12.12.2022.	BEOTabak doo	3.447,60
9678/9795ПП	26.12.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	786,00
Укупно:			10.055,60

Пошта и телефон			
признаница/03.10.	03.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	840,00
пријемна књига/03.10	03.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.920,00
признаница/05.10	05.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	240,00
признаница/06.10.	06.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
признаница/07.10.	07.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
признаница/10.10.	10.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
пријемна књига-лист 07.09.2022.г.	01.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.600,00
пријемна књига лист 07.09.2022.г.	01.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
признаница 31.10.2022	31.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ784195444РС	08.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ784196379РС	09.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00

Пошта и телефон			
РЕ784196382РС	09.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ784198600РС	16.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
пријемна књига 15.11.2022.г.	15.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.800,00
пријемна књига 16.11.2022.г.	16.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.520,00
пријемна књига 17.11.2022.г.	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	720,00
пријемна књига 18.11.2022.г.	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	360,00
РЕ784266809РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
РЕ784266525РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
РЕ784266826РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
РЕ784266812РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
РЕ784268138РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
РЕ784268521РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ784268549РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
РЕ784259502РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ784259533РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
РЕ784259516РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
признаница 28.11.2022.г.	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ784260205РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ784269527РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
РЕ784269558РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
РЕ784269544РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
РЕ784269535РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
РЕ784262957РС	26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	96,00
РЕ784262943РС	26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
захтев за преусмерење	26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
РЕ034121396РС	26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
признаница 14.12.2022.г.	26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ034120722РС	26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
признаница 15.12.2022.г.	26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
Укупно:			19.137,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
128/2022-10.22	01.10.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
129/2022-10.22	01.10.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
130/2022-10.22	01.10.2022.	Илић Слађана	31.250,00
128/2022-11.22	01.11.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
129/2022-11.22	01.11.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
130/2022-11.22	01.11.2022.	Илић Слађана	31.250,00
128/2022-12.22	29.11.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
129/2022-12.22	29.11.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
130/2022-12.22	29.11.2022.	Илић Слађана	31.250,00
Укупно:			281.250,00

Књиговодствене услуге			
131/2022-10.22	01.10.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-11.22	01.11.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-12.22	29.11.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/2022- 10.22	27.10.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
132/2022- 11.22	30.11.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
132/2022- 12.22	29.12.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
59-013, Bulevar Zorana Đinđića br. 12	30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	490,00
59-013, Omladinskih brigada br. 88	30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	490,00
59-013, Tošin bunar br. 166	30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	490,00
38-020	30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Vračar	490,00
Укупно:			1.960,00

Трошкови оглашавања			
ИПР22-24526	07.10.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.990,00
Укупно:			3.990,00

Остало			
72-31796835	26.12.2022.	АПР	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12358/2	28.10.2022.	АЛСУ	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	454.352,60
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	505.094,52
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001467450-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	1.534.771,87
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
10.11.2022.	Kappa Star Recycling doo	217,80
10.11.2022.	Kappa Star Recycling doo	188,10
Укупно:		405,90

Укупни приливи:	405,90
-----------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	11.898,00
07.12.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	14.199,60
12.12.2022.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	12.738,00
Укупно:		38.835,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2022.	БЕОtabak doo	4.422,00
23.11.2022.	Virus Tehnology doo	1.400,00
13.12.2022.	БЕОtabak doo	3.447,60
26.12.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	786,00
Укупно:		10.055,60

Пошта и телефон		
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	360,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.920,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	240,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	840,00
17.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.600,00
17.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
18.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
18.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
18.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00

Пошта и телефон		
18.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.800,00
18.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
18.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.520,00
18.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	720,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	360,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
02.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	96,00
26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
26.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
Укупно:		19.737,00

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		4.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
24.10.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
24.10.2022.	Илић Слађана	31.250,00
28.11.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
28.11.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
28.11.2022.	Илић Слађана	31.250,00
21.12.2022.	Микић Живадиновић Славица	31.250,00
21.12.2022.	Трнавац Драгана	31.250,00
21.12.2022.	Илић Слађана	31.250,00
Укупно:		281.250,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
29.11.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
21.12.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
02.12.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
30.12.2022.	Адвокат Игор Д.Ивановић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	490,00
30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	490,00
30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	490,00
30.11.2022.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Vračar	490,00
Укупно:		1.960,00

Трошкови оглашавања		
07.10.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Остало		
26.12.2022.	АПР	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.11.2022.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		493.788,20
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	1.041.389,57
--------------------------------------	--------------