

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: 20.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.351.630,98
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.511.327,49
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		4.362.858,47

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.
Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2023.године чине:
- готовина у износу од 2.351.630,98 динара
- потраживања у износу од 1.511.327,49 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	2.351.630,98
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.511.327,49
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	4.362.858,47

Коментар

У извештајном период није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.351.630,98
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.511.327,49
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	4.362.858,47

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	398.711,12	559.223,31	1.350.815,30
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	14.661,92	0,00	485.238,08	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		14.661,92	398.711,12	1.044.461,39	1.350.815,30

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка у износу већем од процењеног износа наплате потраживања и извршена је продаја опреме.

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	559.223,31			
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	485.238,08	0,00	485.238,08	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)	28.131,53	0,00	42.196,26	14.064,73
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	97.047,62		97.047,62	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.169.640,54	0,00	624.481,96	14.064,73

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка, потраживања по основу издавања у закуп опреме у току стечајног поступка, наплате ПДВ-а обрачунатог на купопродајну цену опреме која је продата непосредном погодбом и по основу уновчења опреме у власништву стечајног дужника.

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

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	27.605,33	10.221,08	10.221,08	37.826,41	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	53.831,81	10.221,08	10.221,08	37.826,41	26.226,48

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	14.492,00	15.000,00	9.992,00	4.500,00
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	394,00	970,00	8.000,00	1.364,00	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	3.880,00	6.000,00	3.880,00	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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	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	185.184,00	186.000,00	185.184,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	90.979,73	105.000,00	90.979,73	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	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	
Укупно	394,00	463.505,73	488.000,00	459.399,73	4.500,00

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 јул, август и септембар месец 2023.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 22.08.2023.г. којим је одобрена исплата наканде трошкова стечајног управника за јул месец 2023.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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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	8.388.733,24	0,00	0,00	0,00	8.388.733,24
3. II исплатни ред	745.509,83	0,00	0,00	0,00	745.509,83
4. III исплатни ред	53.108.168,51	0,00	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	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	64.030.411,58	0,00	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)	01.07.2023.	2.351.630,98
2.	Укупан прилив		1.168.276,54
3.	Укупан одлив		495.862,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	3.024.045,38

Коментар

Крајње стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023.године износи 3.024.045,38 динара.

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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.364,00
3.	Укупан одлив		1.364,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је извршено плаћање трошкова поштарине.

Крајње стање у благајни да над 30.09.2023.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	92.592,00	92.592,00	0,00
2.	Микић Живадиновић Славица	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
3.	PINAV doo	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
4.	Адвокат Игор Д.Ивановић	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		0,00	353.184,00	353.184,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата 2 сарадника по основу уговора о делу, књиговодствене агенције и ангажованог адвоката агенције за јул, август и септембар месец 2023.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.024.045,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.364.880,02
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.388.925,40

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 4.388.925,40 динара, и односи се на:

- готовину у износу од 3.024.045,38 динара

- потраживања у износу од 1.364.880,02 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:

- дана 11.07.2023.год. примљена је преко ПС у Београду Жалба Републике Србије против решења ПС у Београду 1 Ст 90/2022 од 07.06.2023.г.
- дана 20.07.2023.год. достављено је ПС у Београду Изјашњење стечајног управника на Жалбу Републике Србије прозив решења ПС у Београду 1 Ст 90/2022 од 07.06.2023.г.
- дана 20.07.2023.год. достављен је Привредном суду у Београду, АЛСУ и председнику Одбору поверилаца периодични извештај за период 01.04.-30.06.2023.г.
- дана 25.07.2023.год. послата је VITA INTEGRAL doo и ŽAK doo Опомена за хитно измирење дуга.
- дана 11.08.2023.год. закључен је између FINEST BREADS доо Нови Београд у стечају и ЕКО Србија ад из Београда Уговор о купопродаји покретне имовине.
- дана 11.08.2023.год. достављено је ПС у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји имовине непосредном погодбом.
- дана 31.08.2023.год. примљено је Решење ПС у Београду о констатованој продаји
- дана 28.08.2023.год. примљено је од Јавног извршитеља Ђурић Бојана ИИВК 1093/22 Предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних делатности, и Решење о извршењу ИИВК 1093/22.
- дана 01.09.2023.год. адв. Игор Ивановић доставио је Јавном извршитељу Ђурић Бојану и ПС у Београду Приговор извршног дужника на Решење о извршењу Јавног извршитеља Ђурић Бојана из Београда ИИВК 1093/22 од 05.01.2023.г.
- дана 18.09.2023.год. примљено је Решење ПС у Београду о одбацивању пријаве потраживања број 91, поднете 27.12.2022.г. од стране стечајног повериоца MALBEK DOO као неблаговремена.
- дана 22.09.2023.год. примљено је Решење Привредног апелационог суда у Београду 8 Пвж 272/23 којим се одбија као неоснована жалба стечајног повериоца Републике Србије – Министарства финансија-Пореске управе-Филијала Нови Београд и решење ПС у Београду 1 Ст 90/2022 од 07.06.2023.г. се потврђује.

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 и сагласностима добијеним од свих чланова Одбора поверилаца спроведен је поступак продаје покретне имовине – возила и опреме кафе-пекаре на посредном погодбом. Дана 21.07.2023.год. закључен је уговор са купцем РаткомТановићем из Београда за куповину возила марке FIAT модел PUNTO MY12 1.2, а дана 11.08.2023.год. закључен је Уговор о купопродаји са ЕКО SERBIA doo за куповину опреме кафе-пекаре. Оба купца су исплатила купопродајну цену у целости и извршена је примопредаја предмета продаје.

Решењем Привредног суда у Београду од 28.08.2023.год. констатовано је да је извршена продаја напред наведене опреме. Решење је правоснажно од 13.09.2023.г.

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 извршена је продаја опреме у власништву стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника исплаћени у извештајном периоду износе 10.221,08 динара и дnose не на трошкове стечајног управника за јул месец 2023.год.

Испалата напред наведених трошкова извршена је на основу Решења Привредног суда у Београду од 22.08.2023.г.

VI Остале активности

У извештајном периоду у циљу наплате потраживања достављене су опомене свим дужницима чије су обавезе евидентирани у пословним књигама стечајног дужника, вршено је усаглашавање стања са дужниковим дужницима и припремана документација за покретање поступака за наплату потраживања судским путем, а све у циљу заштите интереса поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се са активностима на наплати потраживања од дужникових дужника и спровешће се поступак деобе стечајне масе.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7521-25356-808974-51835	21.07.2023.	Tanović Ratko	110.000,00
20-7521-25356-808991-51836	11.08.2023.	EKO Serbia a.d.	375.238,08
Укупно:			485.238,08
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2023	02.08.2023.	EKO Serbia a.d.	28.131,53
17/2023	01.09.2023.	EKO Serbia a.d.	14.064,73
Укупно:			42.196,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2023	21.07.2023.	Tanović Ratko	22.000,00
16/2023	11.08.2023.	EKO Serbia a.d.	75.047,62
Укупно:			97.047,62
Укупни приходи:			624.481,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
28/2023	24.08.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	10.221,08
Укупно:			10.221,08
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.221,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2080/23	31.07.2023.	BEOTabak doo	4.992,00
102/23	31.08.2023.	Virus Tehnology doo	5.000,00
121/23	28.09.2023.	Virus Tehnology doo	4.500,00
Укупно:			14.492,00
Пошта и телефон			
RE085124825RS	04.07.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
RE085142832RS	25.07.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
RE085142846RS	25.07.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
признаница 30.07.2023.г.	31.07.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	394,00
Укупно:			970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.880,00

Вештачења и процене			
109/23	28.07.2023.	PINAV doo	78.000,00
Укупно:			78.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2022-07.23	01.07.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
129/2022-08.23	01.08.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
129/2022-09.23	01.09.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
128/2022-07.23	01.07.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
128/2022-08.23	01.08.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
128/2022-09.23	01.09.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
131/2022-07.23	14.07.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-08.23	23.08.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-09.23	19.09.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/2022- 08.23	30.08.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
132/2022- 07.23	31.07.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
132/2022- 09.23	28.09.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
PDV -05/2023	14.07.2023.	PDV	2.454,00
PDV -06/2023	01.07.2023.	PDV	11.325,03
PDV -07/2023	11.09.2023.	PDV	77.200,70
Укупно:			90.979,73

Укупно обавезе стечајне масе:	463.505,73
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	473.726,81
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	2.351.630,98
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
03.07.2023.	PINUS D.O.O.	60.000,00
14.07.2023.	LILI PAK, Lidija Opačić PR	32.000,00
31.07.2023.	Netaproduct doo	30.000,00
02.08.2023.	ŽAK DOO	28.320,00
01.09.2023.	EKO Serbia a.d.	28.144,73
01.09.2023.	EKO Serbia a.d.	28.136,35
14.08.2023.	PINUS D.O.O.	60.000,00
04.09.2023.	PINUS D.O.O.	60.000,00
20.09.2023.	KAFETERIJA & LOVE & BRANDS doo	168.622,23
14.08.2023.	LILI PAK, Lidija Opačić PR	32.000,00
21.09.2023.	LILI PAK, Lidija Opačić PR	32.000,00
Укупно:		559.223,31

Имовина		
25.07.2023.	Tanović Ratko	110.000,00
17.08.2023.	EKO Serbia a.d.	375.238,08
Укупно:		485.238,08

Закуп (у извештајном периоду)		
01.09.2023.	EKO Serbia a.d.	28.131,53
Укупно:		28.131,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2023.	Tanović Ratko	22.000,00
17.08.2023.	EKO Serbia a.d.	75.047,62
Укупно:		97.047,62

Укупни приливи:	1.169.640,54
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	13.420,37
20.07.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	14.184,96
25.08.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	10.221,08

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		37.826,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2023.	BEOTabak doo	4.992,00
31.08.2023.	Virus Tehnology doo	5.000,00
Укупно:		9.992,00

Пошта и телефон		
31.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	202,00
31.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
31.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
31.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
31.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
31.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	394,00
Укупно:		1.364,00

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		3.880,00

Вештачења и процене		
09.08.2023.	PINAV doo	78.000,00
Укупно:		78.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
28.07.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
29.08.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
29.08.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
26.09.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
26.09.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
31.08.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
28.09.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
31.08.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
28.09.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
14.07.2023.	PDV	2.454,00
09.08.2023.	PDV	11.325,03
12.09.2023.	PDV	77.200,70
Укупно:		90.979,73

Укупни одливи:		497.226,14
----------------	--	------------

пдв

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	3.024.045,38
--------------------------------------	--------------