

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: 20.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.196.113,33
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.503.633,63
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		4.199.646,96

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.
Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2023.године чине:
- готовина у износу од 2.196.113,33 динара
- потраживања у износу од 1.503.633,63 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	2.196.113,33
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.503.633,63
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	4.199.646,96

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	2.196.113,33
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.503.633,63
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	4.199.646,96

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	418.118,00	466.705,22	1.455.046,41
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	418.118,00	466.705,22	1.954.946,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка у износу већем од процењеног износа наплате 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
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	466.705,22			
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)	28.150,15	0,00	84.431,23	56.281,08
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	494.855,37	0,00	84.431,23	56.281,08

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка и по основу закупа опреме.

Преглед прихода остварених 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	50.093,64	41.813,05	22.488,31	27.605,33
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	50.093,64	41.813,05	22.488,31	53.831,81

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	13.830,00	15.000,00	13.830,00	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	1.461,00	394,00	9.000,00	1.461,00	394,00
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	3.725,00	6.000,00	3.725,00	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	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)	15.000,00	30.000,00	50.000,00	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	2.649,41	30.000,00	2.649,41	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	16.461,00	300.782,41	361.000,00	316.849,41	394,00

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 април, мај и јун месец 2023.год., као и Решењима Привредног суда у Београду којим су одобрене исплате накнаде трошкова стечајном управнику за март месец (Решење ПС у Београду од 21.04.2023.год. примљено 25.04.2023.г. па је из тог разлога накнада трошкова стечајног управника за месец март

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

евидентирана у априлу месецу 2023.г.) и месеце април, мај и јун 2023.г.

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	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)	01.04.2023.	2.196.113,33
2.	Укупан прилив		493.394,37
3.	Укупан одлив		337.876,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	2.351.630,98

Коментар

Крајње стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023.године износи 2.351.630,98 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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.461,00
3.	Укупан одлив		1.461,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је извршено плаћање трошкова поштарине, насталих а неплаћених у претходном извештајном периоду..

Крајње стање у благајни да над 30.06.2023.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.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		15.000,00	260.184,00	275.184,00	0,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2023.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 4.362.858.47 динара, и односи се на:

- готовину у износу од 2.351.630,98 динара
- потраживања у износу од 1.511.327,49 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 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 07.04.2023.год. упућен је СЗР ЛИЛИ ПАК Одговор у вези дописа за плаћање доспелих обавеза према стечајном дужнику
- дана 21.04.2023.год. примљен је од СЗР ЛИЛИ ПАК Одговор на допис од 07.04.2023.г.
- дана 25.04.2023.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о тренутном стању стечајне масе, постојању услова за деобу стечајне масе, наплативости потраживања стечајног дужника према својим дужницима, као и о будућим активностима на плану хитног окончања стечајног поступка.
- дана 05.05.2023.год. достављено је ПС у Београду Изјашњење на Закључак суда од 21.04.2023.г.
- дана 05.06.2023.год. достављен је ПС у Београду Предлог стечајном судији за доношење решења којим се мења коначна Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца усвојена на испитном рочишту одржаном дана 09.12.2022.г.
- дана 15.06.2023.год. примљено је од Јавног извршитеља Думић Милоша Решење о прекиду извршног поступка ИИВ 1090/22 одређеног Решењем о извршењу ПС у Београду ИИВ-2347/2022 од 23.05.2022.г.
- дана 16.06.2023.год. примљено је из Адв. канцеларије Vukovic & Partners Обавештење о промени повериоца La Fantana - ODM Collections.
- дана 19.06.2023.г. послат је Одговор на позив за плаћање из Обавештења о промени повериоца La Fantana - ODM Collections

II Активности на уновчењу имовине

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

У складу са предметним Решењем, у претходном 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. На основу Решења Привредног суда у Београду од које је примљено 11.01.2023.године закључен је уговор са проценитељем ПИНАВ доо Прокупље.

Проценитељ је дана 10.02.2023.год. доставио Извештај о процени, који је у складу са одредбама члана 132. Закона о стечају и Националним стандардом број 5 дана 31.03.2023.године заједно са целисходношћу продаје имовине у односу на продају стечајног дужника достављен Одбору поверилаца и Привредном суду у Београду.

Дана 31.03.2023.године достављен је Одбору поверилаца и предлог за давање сагласности за продају имовине непосредном погодбом.

Дана 04.04.2023.год. примљена је од адв. Мирјане Пулетић Сагласност за продају непосредном погодбом, а дана 04.05.2023.год. примљена је и сагласност од ЕКО SERBIA доо.

Дана 04.05.2023.год. примљена је од ЕКО Србија Понуда за куповину имовинске Целине 2.

дана 01.06.2023.год. примљена је од Тановић Ратка Понуда за откуп возила.

Дана 16.06.2023.год. послат је Одбору поверилаца Предлог за давање сагласности за продају имовине непосредном погодбом, на који предлог су сви чланови Одбора поверилаца дали сагласност дана 27.06.2023.год.

Дана 29.06.2023.год. достављен је ПС у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. У наредном периоду (након 15.07.2023.год.) очекује се закључење уговора са напред наведеним купцима.

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.

У извештајном периоду дана 04.04.2023.год. примљен је Захтев ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ за измену листе поверилаца уз који је

достављен и Извештај о исплати из Фонда солидарности за запослене из FINEST BREADS doo Београд у стечају.

-

Дана 11.04.2023.год. достављен је ПС у Београду Предлог стечајном судији за доношење решења којим се мења коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца усвојена на испитном рочишту одржаном дана 09.12.2022.г. Дана 18.05.2023.год. примљена је Допуна захтев упућена од стране ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ за измену листе поверилаца стечајног дужника FINEST BREADS doo Београд у стечају.

На основу напред наведених захтева извршена је измена листе поверилаца.

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 који се односе на извештајни период износе 41.813,05 динара од чега:

- 14.207,71 динара односи на трошкове стечајног управника за април месец 2023.г.

- 13.420,37 динара за мај месец 2023.год.

- 14.184,96 динара за јун месец 2023.год.

и исти су одобрени Решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду у ЕРС-у је евидентирана и накнада трошкова стечајног управника за март месец 2023.г. из то из разлога јер је Решење Привредног суда у Београду од 21.04.2023.год. којим је одобрава исплата напред наведене накнаде добијено 25.04.2023.год.

На основу напред наведеног укупно евидентирана накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 50.093,64 динара.

У извештајном периоду плаћена је наканда трошкова стечајног управнику у износу од 22.488,31 дин.

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 евентуално 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 планиране су активности на уновчењу имовине стечајног дужника и наплати потраживања стечајног дужника, а све како би се спровео поступак деобе стечајне масе и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2023	04.05.2023.	EKO Serbia a.d.	28.150,15
12/2023	01.06.2023.	EKO Serbia a.d.	28.144,73
13/2023	30.06.2023.	EKO Serbia a.d.	28.136,35
Укупно:			84.431,23
Укупни приходи:			84.431,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
14/2023	26.04.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	8.280,60
17/23	12.05.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	14.207,71
22/2023	31.05.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	13.420,37
26/2023	30.06.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	14.184,96
Укупно:			50.093,64
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.093,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40/23	28.04.2023.	Virus Tehnology doo	4.000,00
1487/23	31.05.2023.	BEOTabak doo	4.830,00
71/2023	29.06.2023.	Virus Tehnology doo	5.000,00
Укупно:			13.830,00

Пошта и телефон			
RE031453278RS	18.06.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	202,00
RE085130783RS	22.06.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	192,00
Укупно:			394,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.725,00

Бруто зараде по уговору о делу			
128/2022-04.23	26.04.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
129/2022-04.23	26.04.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
128/2022-05.23	19.05.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
129/2022-05.23	19.05.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
129/2022-06.23	01.06.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
128/2022-06.23	01.06.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
131/2022-04.23	24.04.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-05.23	19.05.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-06.23	20.06.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/2022- 04.23	26.04.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
132/2022- 05.23	31.05.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
PDV -03/2023	09.05.2023.	PDV	1.130,41
PDV -04/2023	13.06.2023.	PDV	1.519,00
Укупно:			2.649,41

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8769-659416	12.05.2023.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			300.782,41
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			350.876,05
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2023.	2.196.113,33
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
04.04.2023.	PINUS D.O.O.	60.000,00
13.04.2023.	S&D KORKA Silvana Stojčkić PR ZTR	54.185,00
07.04.2023.	EKO Serbia a.d.	28.150,22
25.04.2023.	LILI PAK, Lidija Opačić PR	32.000,00
04.05.2023.	PINUS D.O.O.	60.000,00
12.05.2023.	S&D KORKA Silvana Stojčkić PR ZTR	54.185,00
15.05.2023.	LILI PAK, Lidija Opačić PR	32.000,00
05.06.2023.	PINUS D.O.O.	60.000,00
12.06.2023.	S&D KORKA Silvana Stojčkić PR ZTR	54.185,00
15.06.2023.	LILI PAK, Lidija Opačić PR	32.000,00
Укупно:		466.705,22

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2023.	EKO Serbia a.d.	28.150,15
Укупно:		28.150,15

Укупни приливи:		494.855,37
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	8.280,60
15.05.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	14.207,71
Укупно:		22.488,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.05.2023.	Virus Tehnology doo	4.000,00
02.06.2023.	BEOTabak doo	4.830,00
29.06.2023.	Virus Tehnology doo	5.000,00
Укупно:		13.830,00

Пошта и телефон		
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	600,00
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
27.04.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
Укупно:		1.461,00

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.725,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
26.04.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
19.05.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
19.05.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
23.06.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
23.06.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
19.05.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
23.06.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
27.04.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
01.06.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
09.05.2023.	PDV	1.130,41
13.06.2023.	PDV	1.519,00
Укупно:		2.649,41

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.06.2023.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		339.337,72
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	2.351.630,98
--------------------------------------	--------------

