

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: 19.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2023.године чине:

- готовина у износу од 1.041.389,57 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	1.041.389,57
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	3.147.730,61

Коментар

У извештајном периоду 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	1.041.389,57
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	3.147.730,61

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	1.112.907,16	1.243.864,79	1.475.483,41
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	1.112.907,16	1.243.864,79	1.975.383,41

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	1.243.864,79			
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)	253.514,23	0,00	281.664,45	28.150,22
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.497.379,02	0,00	281.664,45	28.150,22

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка и по основу закупа опреме. Како је Уговор о закупу опреме од стране закупца потписани достављен стечајном дужнику у јануару месецу 2023.г. у извештајном периоду су закупцу издате фактуре за закуп за период јун 2022.г. до марта месеца 2023.г.

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	11.906,32	26.885,94	26.885,94	38.792,26	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	38.132,80	26.885,94	26.885,94	38.792,26	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	9.950,00	15.000,00	9.950,00	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	0,00	1.461,00	9.000,00	0,00	1.461,00
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	3.635,00	6.000,00	3.635,00	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	250.000,00	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	60.000,00	30.000,00	15.000,00
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	28.694,00	50.000,00	28.694,00	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	0,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	320.324,00	438.500,00	303.863,00	16.461,00

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 јануар, фебруар и март месец 2023.год., као и Решењима Привредног суда у Београду којим су одобрене исплате накнаде трошкова стечајном управнику за јануар и фебруар 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

На позицији "остали трошкови" евидентирани су трошкови накнаде АПР-у за регистрацију редовног финансијског извештаја за 2022.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 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)	01.01.2023.	1.041.389,57
2.	Укупан прилив		1.497.379,02
3.	Укупан одлив		342.655,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	2.196.113,33

Коментар

Крајње стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023.године износи 2.196.113,33 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 средставима која би могла да буду предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни да над 31.03.2023.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	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		0,00	275.184,00	260.184,00	15.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2023.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 4.199.646,96 динара, и односи се на:

- готовину у износу од 2.196.113,33 динара
- потраживања у износу од 1.503.633,63 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 4.квартал 2022.г.
- урађен је и предат редован финансијски извештај за 2022.г.
- на захтев Фонда солидарности достављени су подаци о повериоцима/бившим запосленим радницима којима су утврђена потраживања у стечајном поступку
- дана 13.01.2023.год. достављено је ПС у Београду Обавештење о закључењу Уговора о Закупу са ЕКО SERBIA AD.
- дана 02.02.2023.год. примљено је од Секретаријата за јавне приходе Одељења Врачар Решење којим се усваја жалба пореског обвезника FINEST BREADS доо Београд у стечају, изјављене на решење о утврђивању комуналне таксе за истицање фирме за 2022.г. и ставља се ван снаге решење Секретаријата за јавне приходе – Одељење Врачар бр. 434-1F/1197/2022-020 од 21.10.2022.г.

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 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. У наредном периоду, након добијања одлуке Одбора поверилаца, спровешће се поступак уновчења имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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 (накладно 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 накладно 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 26.885,94 динара од чега 13.801,74 динара односи на трошкове стечајног управника за јануар месец 2023.г. и 13.084,20 динара за фебруар месец 2023.год. Поступајући у складу са ставом 3. Решења Привредног суда у Београду од 09.03.2023.год. којим је наложено стечајном управнику да у погледу трошкова стечајног управника за месец март у износу од 15.000,00 динара, достави суду спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о стварном настанку, а о чијој ће исплати суд одлучити накнадно након поступања стечајног управника, дана 20.04.2023.год. достављен је Привредном суду предлог за одобрење ставно насталих трошкова стечајног управника за месец март 2023.г. у износу од 8.280,60 динара. Исти ће бити евидентирани у ЕРС-у након добијања одобрења за исплату од стране стечајног

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 поступка 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: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2023	24.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
2/2023	24.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
3/2023	24.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
4/2023	24.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
5/2023	25.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
6/2023	25.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
7/2023	25.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
8/2023	25.01.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
9/2023	24.02.2023.	EKO Serbia a.d.	28.161,31
10/2023	31.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.150,22
Укупно:			281.664,45
Укупни приходи:			281.664,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3/23	08.02.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	13.801,74
5/2023	14.03.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	13.084,20
Укупно:			26.885,94
Укупно трошкови стечајног поступка:			26.885,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
537-23	28.02.2023.	БЕОтабак доо	4.950,00
30/31	31.03.2023.	Virus Tehnology doo	5.000,00
Укупно:			9.950,00
Пошта и телефон			
РЕ024357273РС	10.02.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	126,00
613-5905	01.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	600,00
РЕ0551788881РС	07.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
РЕ055179649РС	07.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ055179635РС	10.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ079582044РС	13.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
15032023	15.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
РЕ079653426РС	16.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
Укупно:			1.461,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.635,00

Бруто зараде по уговору о делу			
128/2022-01.23	01.01.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
129/2022-01.23	01.01.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
128/2022-02.23	01.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
129/2022-02.23	01.02.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
128/2022-03.23	28.03.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
129/2022-03.23	28.03.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
131/2022-01.23	31.01.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-02.23	22.02.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
131/2022-03.23	22.03.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/2022- 01.23	30.01.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
132/2022- 02.23	27.02.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
132/2022- 03.23	31.03.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
PDV -01/2023	13.02.2023.	PDV	27.125,00
PDV -02/2023	14.03.2023.	PDV	1.569,00
Укупно:			28.694,00

Остало			
71-43285095	01.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			320.324,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			347.209,94
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.			1.041.389,57
--------------------------------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
03.02.2023.	CEZAR GOLD doo	5.445,00
03.02.2023.	PINUS D.O.O.	62.640,00
02.03.2023.	PINUS D.O.O.	60.000,00
06.03.2023.	ZLATIBORAC DOO	591.528,00
06.03.2023.	KRUNA KOMERC doo	194.160,00
06.03.2023.	Ancora nuova d.o.o.	150.000,00
09.03.2023.	JABLANICA MP	12.774,69
13.03.2023.	NIKA GROUP Snežana Arsić PR Ugostiteljs	4.514,50
15.03.2023.	S&D KORKA Silvana Stojčkić PR ZTR	54.185,00
15.03.2023.	FABRIKA 2018 doo	14.362,82
17.03.2023.	SAMO-SAVA PR Ugostiteljska radnja Jovana Kovačević PR	4.481,80
21.03.2023.	VAGAN SZPUTR Momčilo Ivić PR	56.400,00
22.03.2023.	BEOSTOK DOO	5.130,00
31.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.242,98
Укупно:		1.243.864,79

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
10.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
10.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
10.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,21
10.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
10.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
31.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
31.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.169,02
31.03.2023.	EKO Serbia a.d.	28.161,31
Укупно:		253.514,23

Укупни приливи:			1.497.379,02
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	11.906,32
09.02.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	13.801,74
15.03.2023.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	13.084,20

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		38.792,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2023.	Virus Tehnology doo	5.000,00
01.03.2023.	BEOTabak doo	4.950,00
Укупно:		9.950,00

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		3.635,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
03.02.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
28.02.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
28.02.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
28.03.2023.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
28.03.2023.	Трнавац Драгана	30.864,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
28.02.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
28.03.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
28.02.2023.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
13.02.2023.	PDV	27.125,00
14.03.2023.	PDV	1.569,00
Укупно:		28.694,00

Остало		
01.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		342.655,26
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	2.196.113,33
--------------------------------------	--------------

