

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: 18.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.200.302,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.345.225,98
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		3.545.528,34

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.
Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2024.године чине:
- готовина у износу од 2.200.302,36 динара
- потраживања у износу од 1.345.225,98 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.200.302,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.345.225,98
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	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.545.528,34

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	2.200.302,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.345.225,98
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	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.545.528,34

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	595.248,97	704.804,89	1.235.670,06
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	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		0,00	595.248,97	704.804,89	1.235.670,06

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	704.804,89			
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		704.804,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

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	19.904,92	6.327,00	19.904,92	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	10.217,09	5.664,00	30.000,00	0,00	15.881,09
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	36.443,57	25.568,92	36.327,00	19.904,92	42.107,57

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	4.993,20	11.884,00	15.000,00	12.959,20	3.918,00
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	552,00	6.000,00	0,00	552,00
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	3.545,00	7.000,00	3.545,00	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	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	4.993,20	291.165,00	304.000,00	291.688,20	4.470,00

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 2024.год. и Решењем Привредног суда у Београду којим је одобрена допуна плана трошкова за јул месец 2024.год., а којим је одобрено плаћање судских трошкова и трошкова извршења по основу покренутих поступака за наплату потраживања од дужникових дужника.

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

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.

Дана 09.04.2024.г. достављен је Привредном суду у Београду Нацрт за делимичну деобу. Нацртом предвиђено намирење поверилаца чија су потраживања сврстана у 1.исплатном реду у износу од 11,92%.

Како је од стране Пореске управе филијала Вождовац уложен приговор на нацрт за деобу, након Решења ПАС-а да се предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање, на рочишту одржаном дана 30.08.2024.г. донето Решење којем се приговор одбија као неоснован и Усваја се нацрт за делимичну деобу и одобрава спровођење делимичне деобе у складу са нацртом.

Решење ПС у Београду о делимичној деоби, које је постало правоснажно дана 25.09.2024.г.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	2.200.302,36
2.	Укупан прилив		704.804,89
3.	Укупан одлив		311.593,12
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)	30.09.2024.	2.593.514,13

Коментар

Крајње стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024.године износи 2.593.514,13 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	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.
Крајње стање у благајни да над 30.09.2024.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	45.000,00	0,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		0,00	275.184,00	275.184,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата 2 сарадника по основу уговора о делу, књиговодствене агенције и ангажованог адвоката за јул, август и септембар месец 2024.г., а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду којима је одобрено ангажовање лица и исплата планираних трошкова за јул, август и септембар месец 2024.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.593.514,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.235.670,06
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		3.829.184,19

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 3.829.184,19 динара, и односи се на:
- готовину у износу од 2.593.514,13 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: израда извештаја за 2.квартал 2024.г., трошковника и сл.

У циљу наплате потраживања од дужникових дужника у извештајном периоду настављене су радње на спровођењу поступка извршења и то:

- Спроведен је поступак извршења од дужника ВИТАИНТЕГРАЛ доо, по основу Закључка ЈИ Драгана Драговића И.Ив. 14/2024. дана 28.08.2024.год. примљено је Решење ПС у Београду о извршењу 2 ИИв 4553/24 (РА-МИ EXPORT-IMPORT доо)
- дана 28.08.2024.год. примљен је Закључак Јавног извршитеља Николе Кмезић ИИв 207/2024 Којим се утврђује висина предјума трошкова извршног поступка
- Извршни поверилац: FINEST BREADS доо Београд у стечају
- Извршни дужник: РА-МИ EXPORT-IMPORT доо Београд
- дана 17.09.2024.год. примљен је Закључак Јавног извршитеља Николе Кмезић којим се утврђује да је предузета последња извршна радња у предмету ИИв 422/2023
- Извршни поверилац: FINEST BREADS доо Београд у стечају
- Извршни дужник: NETAPRODUCT доо Београд

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису спровођене радње на уновчењу имовине.

У складу са Решењем Привредног суда у Београду од 16.09.2022.године којим је одлучено да се поступак стечаја спроведе банкротством, у претходном периоду извршена је продаја покретне имовине – опреме у власништву стечајног дужника. Решењем Привредног суда у Београду од 28.08.2023.год. контатовано је да је извршена продаја опреме у власништву стечајног дужника. Решење је правоснажно од 13.09.2023.г.

Стечајни дужник нема друге имовине (осим потраживања), за које се спроведе поступци наплате од дужникових дужника.

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

- Дана 09.04.2024.г. достављен је Привредном суду у Београду Нацрт за делимичну деобу. Нацртом предвиђено намирење поверилаца чија су потраживања сврстана у 1.исплатном реду у износу од 11,92%
- Нацрт за деобу је дана 10.04.2024.г. објављен на огласној табли суда
- Дана 10.04.2024.г. Нацрт за делимичну деобу је достављен члановима Одбора поверилаца и свим повериоцима чија су потраживања утврђена и сврстана у 1.исплатном реду са захтевом да доставе инструкцију за исплату
- Дана 10.05.2024.г. примљено је Решење Привредног суда у Београду од 07.05.2024.год. о делимичној деоби стечајне масе. Истог дана примљен је и поднесак Пореске управе филијала Нови Београд Приговор на Нацрт за делимичну
- Решењем Привредног суда у Београду од 16.05.2024.г. одбијен је као неоснован приговор РС-Министарство финансија-ПУ Нови Београд
- Дана 28.05.2024.год. примљена је Жалба РС-Министарство финансија-ПУ Нови Београд против Решења ПС у Београду од 07.05.2024.г
- дана 16.07.2024.г. примљено је Решење Привредног апелационог суда 8 Пвж 188/24 којим се укида решење ПС у Београду 1 Ст 90/22 од 07.05.2024.г., и списи предмета враћају првостепеном суду на поновно поступање
- Решењем ПС у Београду за 30.08.2024.г. одређено је одржавање рочишта ради разматрања приговора повериоца Пореске управе филијала Нови Београд од 24.04.2024.г. на Нацрт решења о делимичној деоби
- На рочишту одражном дана 30.08.2024.г. донето Решење којем се приговор одбија као неоснован и Усваја се нацрт за делимичну деобу и одобрава спровођење делимичне деобе у складу са нацртом.

-дана 04.09.2024.год. примљено је Решење ПС у Београду о делимичној деоби, које је постало правоснажно дана 25.09.2024.г.

Из напред наведених разлога у извештајном периоду није спроведен поступак деобе и исто ће бити одрађено у наредном периоду.

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 из претходног периода

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стварно настали трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 5.664,00 динара, и односе се на стварно настале трошкове у септембру месецу по основу плаћених накнада АПР-у за промену адресу и регистравање маила адресе.

VI Остале активности

У извештајном периоду у циљу наплате потраживања, вршено је усаглашавање стања са дужниковим дужницима и припремана документација за покретање поступка за наплату потраживања судским путем, а све у циљу заштите интереса поверилаца.

Дана 02.09.2024.год. примљен је преко ПС у Београду Излучни захтев повериоца BREAD & BUTTER BAKERY doo у стечају. Дана 10.09.2024.год. достављено је Привредном суду у Сремској Митровици Ст 13/2024 Обавештење о одбијању Излучног захтева

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: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 4553/2024	15.07.2024.	Privredni sud u Beogradu	6.327,00
ИИВ-207/2024	28.08.2024.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	13.577,92
		Укупно:	19.904,92
Накнада трошкова стечајног управника			
21/2024	30.09.2024.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	5.664,00
		Укупно:	5.664,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.568,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
71/24	24.07.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
2627-24	30.08.2024.	BEOTabak doo	3.966,00
3019-24	30.09.2024.	BEOTabak doo	3.918,00
		Укупно:	11.884,00
Пошта и телефон			
188/2024	29.08.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
РЕ284292062РС	27.09.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	252,00
		Укупно:	552,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.545,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024-07/24	01.07.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
9/2024-07/24	01.07.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
10/2024-08/24	01.08.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
9/2024-08/24	01.08.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
9/2024-09/24	01.09.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
10/2024-09/24	01.09.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
8/2024-07/24	05.07.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
8/2024-08/24	23.08.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
8/2024-09/24	25.09.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/24	05.08.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
63/24	26.08.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
74/24	25.09.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			291.165,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			316.733,92
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	2.200.302,36
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.07.2024.	Mondo Verde d.o.o.	40.000,00
31.08.2024.	Mondo Verde d.o.o.	15.000,00
05.09.2024.	Vitaintegral DOO	298.334,00
06.09.2024.	Vitaintegral DOO	21.450,00
11.09.2024.	Vitaintegral DOO	19.008,00
12.09.2024.	Vitaintegral DOO	5.489,55
13.09.2024.	Vitaintegral DOO	67.427,25
16.09.2024.	Vitaintegral DOO	22.830,00
18.09.2024.	Vitaintegral DOO	1.476,75
19.09.2024.	Vitaintegral DOO	41.445,00
20.09.2024.	Vitaintegral DOO	76.425,00
23.09.2024.	Vitaintegral DOO	9.556,25
24.09.2024.	Vitaintegral DOO	60.486,25
25.09.2024.	Vitaintegral DOO	1.144,06
26.07.2024.	Netaproduct doo	24.732,78
Укупно:		704.804,89

Укупни приливи:	704.804,89
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.07.2024.	Privredni sud u Beogradu	6.327,00
26.09.2024.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	13.577,92
Укупно:		19.904,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2024.	BEOTabak doo	4.993,20
06.08.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
26.09.2024.	BEOTabak doo	3.966,00
Укупно:		12.959,20
Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
10.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
24.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.180,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		3.545,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
23.07.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
26.09.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
26.09.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
26.09.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
26.09.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
26.09.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
26.09.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.08.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
26.09.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
26.09.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		311.593,12
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	2.593.514,13
--------------------------	-------------	--------------