

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 90/2022
Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд
Матични број: 21019771
Датум отварања стечајног поступка: 03.06.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић
Број лиценце: 155-1721
Датум израде извештаја: 19.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001467450-44

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.
Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2024.године чине:
- готовина у износу од 2.593.514,13 динара
- потраживања у износу од 1.235.670,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.593.514,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.235.670,06
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	3.829.184,19

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	2.593.514,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.235.670,06
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	3.829.184,19

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 процене 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	289.397,26	289.397,26	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	289.397,26	289.397,26	1.235.670,06

Коментар

У извештајном периоду исказано је повећање на позицији "Потраживања стечајног дужника и дати аванси" из разлога јер потраживања од дужника РА-МI DOO и Mondo Verde d.o.o., која су настала у периоду пре отварања стечајног поступка, а наплаћена у износу већем од процененог износа наплате потраживања исказаног у ЕФИ-у.

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.	2.	3.			
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	289.397,26			
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		289.397,26	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	50.000,00	0,00	26.226,48
2. Судски трошкови	0,00	25.994,18	25.994,18	25.994,18	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	15.881,09	0,00	30.000,00	5.664,00	10.217,09
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	42.107,57	25.994,18	105.994,18	31.658,18	36.443,57

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	3.918,00	12.559,00	15.000,00	16.477,00	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	552,00	1.044,00	5.600,00	1.596,00	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	6.775,83	9.000,00	6.775,83	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	1.360,97	1.400,00	1.360,97	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.470,00	306.923,80	317.000,00	311.393,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени планови трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2024.год. и Решењем Привредног суда у Београду којим је одобрена допуна плана трошкова за новембар месец 2024.год., и децембар месец 2024.г., а којима је одобрено плаћање судских трошкова и трошкова извршења по основу покренутих поступака за наплату

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

дужникових дужника и тарифе АЛСУ по тарифном броју 6 за 3.квартал 2024.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	1.000.000,01	7.388.733,23
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	1.000.000,01	63.030.411,57

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.

У складу са напред наведеним уз извештајном периоду извршена је исплата повериоцима.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	2.593.514,13
2.	Укупан прилив		287.242,26
3.	Укупан одлив		1.340.896,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	1.539.859,40

Коментар

Крајње стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2024.године исказано у ЕРС-у износи 1.539.859,40 динара, док је стање новчаних средстава на изводу на дан 31.12.2024.1.529.859,40

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 31.12.2024. године износи 1.539.859,40 динара, а стање новчаних средстава на изводу на дан

31.12.2024.године износи 1.529.859,40 динара.

Разлика од 10.000,00 динара између стварног стања новчаних средстава на рачуну стечајног дужника и стања исказаног у извештају са стањем на дан 31.12.2024. године настала је зато што је грешком пословне банке, дана 24.12.2024.године два пута извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника на рачун АЛСУ у износу од по 10.000,00 динара.
Како је дана 17.01.2025.год. извршен повраћај више уплаћених средстава ова промена није евидентирана у ЕРС-у.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник не располаже слободним новчаним средствима која би могла да буду предмет орочења.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		2.155,00
3.	Укупан одлив		2.155,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне извршена је исплата стварно насталих трошкова поштарине.
Крајње стање у благајни да над 31.12.2024.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 октобар, новембар и децембар месец 2024.г., а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду којима је одобрено ангажовање лица и исплата планираних трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2024.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.539.859,40
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		2.775.529,46

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износи 2.775.529,46 динара, и односи се на:

- готовину у износу од 1.539.859,40 динара
- потраживања у износу од 1.235.670,06 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 07.10.2024.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се одбија жалба излучног повериоца BREAD & BUTTER BAKERY доо у стечају
- Урађен је извештај за 3.квартал 2024.год. и исти је дана 18.10.2024.год достављен АЛСУ, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца
- дана 30.10.2024.год. достављено је ПС у Београду Изјашњење на Закључак суда од 01.10.2024.г.
- у циљу наплате потраживања од дужникових дужника упућене су опомене за измирење дуга и то дана 31.10.2024.год Еко Serbia, а дана 13.11.2024.год. Univerexport d.o.o
- дана 14.11.2024.год. примљен је Закључак ПС Сремска Митровица о листи утврђених потраживања (Bread&butter bakery doo у стечају) и Налог ПС Сремска Митровица - за плаћање судске таксе.
- дана 18.11.2024.год. примљен је Одговор Univerexport d.o.o на Опомену за хитно измирење дуга
- дана 03.12.2024.год. примљен је Закључак Јавног извршитеља Николе Кмезића ИИВ 207/2024 којим се констатује да је извршни поверилац намирен и извршни поступак се закључује
- дана 03.12.2024.год. примљен је Закључак ПС Сремска Митровица Ст 13/2024 о усвојеној коначној листи утврђених потраживања (Bread&butter bakery doo у стечају)

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 (деобе, 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.

У извештајном периоду извршена је исплата повериоцима у складу са Решење о главној деоби.

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

У извештајном периоду нису вршене исплате по основу накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду у циљу наплате потраживања, 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.

Након окончања извршних поступака, суду ће се доставити предлог за главну деобу стечајне масе и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 19.01.2025.

Назив стечајног дужника: FINEST BREADS доо Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
St-13/2024	14.11.2024.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	3.900,00
ИИВ- 207/2024	03.12.2024.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	22.094,18
		Укупно:	25.994,18
		Укупно трошкови стечајног поступка:	25.994,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
88/24	31.10.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
100/24	30.11.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
121/24	27.12.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
42892/43485PP	26.12.2024.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	559,00
		Укупно:	12.559,00

Пошта и телефон			
PE284297039PC	08.10.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	252,00
RE284226678RS	01.11.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	252,00
RE284230451RS	13.11.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	240,00
zahtev za preusmerenje pošte	03.12.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
		Укупно:	1.044,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,83
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.805,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Укупно:			6.775,83

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2024-10/24	01.10.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
10/2024-10/24	01.10.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
10/2024-11/24	01.11.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
9/2024-11/24	01.11.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
9/2024-12/24	01.12.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
10/2024-12/24	01.12.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
8/2024-10/24	21.10.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
8/2024-11/24	22.11.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
8/2024-12/24	18.12.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
81/24	24.10.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
90/24	25.11.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
106/24	23.12.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остало			
59013108539176/2024	09.10.2024.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	1.360,97
Укупно:			1.360,97

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/19427/2024	16.12.2024.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.923,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:	332.917,98
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	2.593.514,13
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
15.11.2024.	PA-MI DOO	874,02
21.11.2024.	PA-MI DOO	74.384,01
21.11.2024.	PA-MI DOO	39.558,30
21.11.2024.	PA-MI DOO	38.718,72
21.11.2024.	PA-MI DOO	18.630,00
21.11.2024.	PA-MI DOO	4.215,99
21.11.2024.	PA-MI DOO	322,98
25.11.2024.	PA-MI DOO	36.078,25
25.11.2024.	PA-MI DOO	14.046,04
25.11.2024.	PA-MI DOO	11.621,75
25.11.2024.	PA-MI DOO	10.507,20
29.11.2024.	Mondo Verde d.o.o.	40.440,00
Укупно:		289.397,26

Укупни приливи:	289.397,26
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.11.2024.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	3.900,00
11.12.2024.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	22.094,18
Укупно:		25.994,18

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2024.	Васиљ Васиљевић стечајни управник ПР	5.664,00
Укупно:		5.664,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2024.	БЕОtabak doo	3.918,00
05.11.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
04.12.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
30.12.2024.	Virus Tehnology doo	4.000,00
31.12.2024.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	559,00
Укупно:		16.477,00

Пошта и телефон		
24.10.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
24.10.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	252,00
24.10.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	252,00
31.12.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	252,00
31.12.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	240,00
31.12.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00

Пошта и телефон		
Укупно:		1.596,00

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.110,83
21.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.805,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
Укупно:		6.775,83

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
24.10.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
27.11.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
27.11.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
20.12.2024.	Трнавац Драгана	30.864,00
20.12.2024.	Микић Живадиновић Славица	30.864,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
27.11.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
20.12.2024.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
27.11.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
24.12.2024.	Адвокат Игор Д.Ивановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остало		
01.11.2024.	Sekretarijat za javne prihode - Odeljenje Novi Beograd	1.360,97
Укупно:		1.360,97

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.12.2024.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.10.2024.	VRANJEVAC MILIVOJKA	9.141,68
01.10.2024.	Mandić Elizabeta	3.837,91
01.10.2024.	Jovanović Danijela	6.524,45
01.10.2024.	Todorović Suzana	7.388,36
11.10.2024.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Novi Beograd	522.471,43
03.10.2024.	Fond solidarnosti	450.636,18
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.343.051,98
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		1.539.859,40
--------------------------------------	--	--------------

