

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 93/2022
Назив стечајног дужника: Међународна шпедиција и трговина ТРАНСЈУГ доо
Београд (Стари Град) - у стечају
Матични број: 07034792
Датум отварања стечајног поступка: 07.06.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања
Број лиценце: 155-1941
Датум израде извештаја: 17.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524154-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	532.200,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	656.238,50
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	144.620.247,39
8.	Опрема	100.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	100.000,00
Укупно без депозита		146.008.686,60

Коментар

У горњој табели исказано је стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 146.008.686,60 динара, а коју чине:
- Готовина и готовински еквиваленти: 532.200,71 динара
- Непокретности: 144.620.247,39 динара
- Опрема: 100.000,00 динара
- Остало: 100.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	532.200,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	656.238,50
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	144.620.247,39
7. Опрема	0,00	100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	146.008.686,60

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања стечајног дужника.

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	532.200,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	656.238,50
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	144.620.247,39
7. Опрема	0,00	100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	146.008.686,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по 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	0,00	623.723,72	32.514,78
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	144.620.247,39
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	0,00	623.723,72	144.852.762,17

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 623.723,72 динара.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	623.723,72			
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)	363.290,75	0,00	612.850,97	249.560,22
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.059.014,47	0,00	684.850,97	249.560,22

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.059.014,47 динара, од чега се највећи део односи на потраживање из претходног периода и то 623.723,72 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.990,08	10.777,14	30.000,00	20.767,22	0,00
3. Комуналне услуге	18.506,34	45.494,04	60.000,00	0,00	64.000,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.817,00	1.482,00	30.000,00	4.119,00	180,00
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	4.362,12	0,00	4.362,12	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	98.125,00	293.750,00	300.000,00	371.875,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	380.699,66	381.000,00	380.699,66	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	287.440,00	96.626,00	119.000,00	287.440,00	96.626,00
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	9.490,00	30.000,00	3.990,00	5.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	446.878,42	1.172.680,96	1.280.000,00	1.163.253,00	456.306,38

Коментар

Укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала су мање од одобреног и планираног износа.

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	365.395.337,51	0,00	0,00	365.395.337,51
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	175.618,06	0,00	0,00	175.618,06
4. III исплатни ред	0,00	254.816.511,73	0,00	0,00	254.816.511,73
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	620.387.467,30	0,00	0,00	620.387.467,30

Коментар

Дана 06.10.2022. године одржано је испитно рочиште, док је 27.12.2022. године одржано допунско испитно рочиште. Закључком Привредног суда у Београду од 27.12.2022. године усвојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца. Утврђено је потраживање разлучних поверилаца у износу од 365.395.337,5 динара, потраживања у II исплатном реду у износу од 175.618,06 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 254.816.511,73 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	532.200,71
2.	Укупан прилив		1.059.014,47
3.	Укупан одлив		1.363.253,00
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)	31.12.2022.	227.962,18

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 227.962,18 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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. Ковачевић Весна	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. Адвокат Маргита Сератлић	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3. Финорев доо	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Вукша Ђорђе	78.125,00	233.750,00	311.875,00	0,00
Укупно	128.125,00	623.750,00	461.875,00	290.000,00

Коментар

У горњој табели дат је преглед ангажованих лица са износима који су им плаћени у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		227.962,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		282.075,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		144.620.247,39
8. Опрема		100.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		100.000,00
Укупно без депозита		145.330.284,57

Коментар

У горњој табели дато је билансно стање вредности имовине на крају извештајног квартала.

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

Дана 06.10.2022. године одржано је испитно рочиште, док је 27.12.2022. године одржано допунско испитно рочиште. Закључком Привредног суда у Београду од 27.12.2022. године усвојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Утврђено је потраживање различитих поверилаца у износу од 365.395.337,5 динара, потраживања у II исплатном реду у износу од 175.618,06 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 254.816.511,73 динара

II Активности на уновчењу имовине

Привредни суд у Београду донео је дана 28.09.2022. године решење о спровођењу стечајног поступка банкротством.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника који се односе на трошкове горива, ангажовање стручних лица, трошкове канцеларијског материјала и трошкове телефона стечајног управника.

VI Остале активности

За потребе испитног рочишта извршена је анализа достављених пријава потраживања поверилаца и суду предата листа потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник предузеће активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 93/2022

Датум: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: Међународна шпедиција и трговина ТРАНСЈУГ доо
Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 11/2022	01.10.2022.	КОКОНЕТТИНГ ДОО	154.859,63
Рн. 12/2022	01.10.2022.	Баштина мала башта УР ПР	42.234,44
Рн. 13/2022	01.10.2022.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 14/2022	01.11.2022.	КОКОНЕТТИНГ ДОО	154.831,12
Рн. 15/2022	01.11.2022.	Баштина мала башта УР ПР	42.226,67
Рн. 16/2022	01.11.2022.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 19/2022	01.12.2022.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 18/2022	01.12.2022.	Баштина мала башта УР ПР	42.235,52
Рн. 17/2022	01.12.2022.	КОКОНЕТТИНГ ДОО	154.863,59
Укупно:			612.850,97
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/22	11.10.2022.	Стратимировић Иван	24.000,00
11/22	16.11.2022.	Стратимировић Иван	24.000,00
12/22	09.12.2022.	Стратимировић Иван	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			684.850,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
П.Н. 10/2022	31.10.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 11/2022	30.11.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 12/2022	30.12.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т. 10/2022	31.10.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
Н.Т. 11/2022	30.11.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
Н.Т. 12/2022	30.12.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн. 100776747	28.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.689,26
Рн. 450784823	28.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.721,00
Рн. 100785590	28.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	185,08
Рн. 101979376	06.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.378,52

Електрична енергија			
Рн. 457926399	10.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.433,57
Рн. 101987969	06.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	369,71
Укупно:			10.777,14

Комуналне услуге			
Рн. 62-22-001-00220108	01.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.962,88
Рн. 26-22-001-00248735	01.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.962,88
Рн. 86-22-001-00280725	01.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.568,28
Укупно:			45.494,04

Пошта и телефон			
RE 815636722RS	16.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.302,00
RE763614993RS	27.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
Укупно:			1.482,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	172,46
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	724,66
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	330,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Укупно:			4.362,12

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 10/2022	15.10.2022.	Вукша Ђорђе	78.125,00
Ф 024/2022	31.10.2022.	Ковачевић Весна	20.000,00
Обр. 11/2022	30.11.2022.	Вукша Ђорђе	78.125,00
Ф 026/2022	30.11.2022.	Ковачевић Весна	20.000,00
Обр. 12/2022	26.12.2022.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Ф 028/2022	31.12.2022.	Ковачевић Весна	20.000,00
Укупно:			293.750,00

Књиговодствене услуге			
Рн. 64/2022	31.10.2022.	Финорев доо	30.000,00
Рн. 71/2022	30.11.2022.	Финорев доо	30.000,00
Рн. 79/2022	31.12.2022.	Финорев доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А 10/2022	31.10.2022.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 11/2022	30.11.2022.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 12/2022	31.12.2022.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ-2022	08.12.2022.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	380.699,66
Укупно:			380.699,66

ПДВ			
ПДВ 4/2022	31.12.2022.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар	96.626,00
Укупно:			96.626,00

Остало			
ИПР22-28060	22.11.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
Рн.22/2022	01.12.2022.	БПС Сервис	5.500,00
Укупно:			9.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.172.680,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.472.680,96
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **532.200,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
24.10.2022.	KOKONETTING DOO	197.241,24
25.10.2022.	Баштина мала башта УР ПР	10.000,00
15.11.2022.	Баштина мала башта УР ПР	12.000,00
23.11.2022.	KOKONETTING DOO	197.241,24
23.11.2022.	Баштина мала башта УР ПР	10.000,00
15.12.2022.	KOKONETTING DOO	197.241,24
Укупно:		623.723,72

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2022.	Круљ Дарко	7.200,00
17.10.2022.	Баштина мала башта УР ПР	20.000,00
07.11.2022.	KOKONETTING DOO	154.859,63
08.11.2022.	Круљ Дарко	7.200,00
26.11.2022.	Баштина мала башта УР ПР	12.000,00
11.12.2022.	Круљ Дарко	7.200,00
28.12.2022.	KOKONETTING DOO	154.831,12
Укупно:		363.290,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2022.	Стратимировић Иван	24.000,00
16.11.2022.	Стратимировић Иван	24.000,00
09.12.2022.	Стратимировић Иван	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи: 1.059.014,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.12.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
29.12.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.12.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
29.12.2022.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	5.152,59
28.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.469,09
28.10.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	368,40
10.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.721,00
10.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.689,26
10.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	185,08

Електрична енергија		
26.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.433,57
26.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	369,71
26.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.378,52
Укупно:		20.767,22

Пошта и телефон		
27.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.817,00
27.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.302,00
Укупно:		4.119,00

Платни промет		
06.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
14.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	172,46
28.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
31.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
10.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
17.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
22.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
30.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
08.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	724,66
16.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
26.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	330,00
27.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	150,00
29.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Укупно:		4.362,12

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2022.	Вукша Ђорђе	78.125,00
06.10.2022.	Ковачевић Весна	20.000,00
17.11.2022.	Вукша Ђорђе	78.125,00
17.11.2022.	Ковачевић Весна	20.000,00
08.12.2022.	Вукша Ђорђе	78.125,00
26.12.2022.	Ковачевић Весна	20.000,00
26.12.2022.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Укупно:		371.875,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2022.	Финорев доо	30.000,00
17.11.2022.	Финорев доо	30.000,00
26.12.2022.	Финорев доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.12.2022.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	380.699,66
Укупно:		380.699,66

ПДВ		
14.10.2022.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар	287.440,00
Укупно:		287.440,00

Остало		
22.11.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Укупни одливи:		1.363.253,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		227.962,18
---	--	-------------------

