

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 48/2023
Назив стечајног дужника: МАМИСА доо Београд
Матични број: 20825588
Датум отварања стечајног поступка: 18.05.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Живадиновић
Број лиценце: 155-1999
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001742161-23

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	613.127,45
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		613.127,45

Коментар

Стечајни поступак над стечајним дужником МАМИСА ДОО Београд отворен је Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 48/2023 од 18.05.2023.год.

У почетном стечајном билансу исказана је вредност имовине у износу од 613.127,45 динара, а која се односи на вредност Потраживања стечајног дужника и дати аванси исказану у ЕФИ-у који је 30.06.2023.год. предат Привредном суду у Београду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	613.127,45
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	613.127,45

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	613.127,45
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	613.127,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде.

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		
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	49.124,22	57.793,20	604.458,47

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због продаје. Наплаћена су потраживања у износу од 57.793,20 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	57.793,20		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	193.190,00		
Укупно		250.983,20	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 250.983,20 динара, а који се односе на наплату потраживања од дужникових дужника насталих у периоду пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 57.793,20 динара и по основу предујма за покретање стечаја (пренос са депозитног рачуна ПС у Београду) у износу од 193.190,00 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	193.190,00	0,00	0,00	193.190,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	11.860,86	35.000,00	11.860,86	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	0,00	245.050,86	95.000,00	51.860,86	193.190,00

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	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00
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	17.150,00	24.000,00	16.948,00	202,00
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	1.930,00	5.000,00	1.930,00	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	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	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	0,00	112.080,00	169.000,00	78.878,00	33.202,00

Коментар

У извештајном периоду вршена су плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, а све у складу са Решењима Привредног суда о одобрењу за исплату планираних трошкова за јул, август и септембар месец 2023.г.

У табелама "Спецификација улазних рачуна" и "Спецификација одлива" дат је аналитички приказ свих трошкова насталих у извештајном периоду, као и свих извршених плаћања.

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	0,00	175.686,49	0,00	0,00	175.686,49
3. II исплатни ред	0,00	8.081.947,98	0,00	0,00	8.081.947,98
4. III исплатни ред	0,00	17.562.192,04	0,00	0,00	17.562.192,04
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	25.819.826,51	0,00	0,00	25.819.826,51

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду од 18.05.2023.год. којим је отворен стечајни поступак над стечајним дужником МАМИСА доо у стечају Београд одређено је одржавање испитног рочишта за 19.09.2023.године и позвани су повериоци да своја потраживања пријаве у року од 60 дана од дана објављивања решења у Службеном гласнику Републике Србије.

Решење о отварању стечајног поступка објављено је у Службеном гласнику Републике Србије бр.54 од 30.06.2023.год.

Законски рок за достављање пријава потраживања од 120 дана од дана објављивања у Службеном гласнику иситиче 28.10.2023.год.

Стечајни управник је одложио изјашњење за допунско испитно рочиште по 6 пријава потраживања за које се до дана одржавања првог испитног рочишта нису стекли услови за изјашњење (потребно усаглашавање са повериоцима, уређење пријава потраживања као и достављање допунске документације), а све у циљу како би се стечајни управник правилно изјаснио по истим.

Износ пријављених потраживања која су обрађена за испитно рочиште, исказана у динарској противвредности, износе 25.819.826,51 динара, која су призната у целости.

Дана 19.09.2023.год. одржано је испитно рочиште на коме је усвојена коначна листа и донет закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		234.035,20
3.	Укупан одлив		113.790,86
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)	30.09.2023.	120.244,34

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023.године износи 120.244,34 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		16.948,00
3.	Укупан одлив		16.948,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је извршено плаћање стварно насталих трошкова поштарине. Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.09.2023.год. износи 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. Mikić Živadinović Slavica	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
2. JOVICA TRAJKOVIĆ PR Agencija AKTIVA	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
Укупно	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду одобрено је ангажовање једног лица по уговору о делу за период 01.07.2023.год. до 31.12.2023.год. уз месечну бруто надокнаду од 15.000,00 динара и закључење уговора за пружање књиговодствених услуга за период 01.07.2023.године до окончање потребе посла уз месечну надокнаду од 15.000,00 бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.244,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		604.458,47
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		724.702,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода приказује вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023.год.

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 прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2. квартал 2023.г., израда трошковника, предлога за ангажовање лица по уговору о делу, предлог за ангажовање агенције за пружање књиговодствених услуга, предлог за одређивање прелиминарне награде, извршена је примопредаја судских предмета и преузета пословна документација која је у пре отварања стечајног поступка дана на архивирање.

- дана 05.07.2023.год. одржано је поверилачко рочиште на коме се стечајни управник изјаснио о ЕФИ-у на који присутни повериоци нису имали и формиран су органи стечајног поступка.

Суд је донео закључак да одбор поверилаца чине 5 поверилаца и то:

- 1.Uni credit banka AD Београд
- 2.Rosso E verde doo Гроцка
- 3.Banca intesa AD Београд
- 4.Пореска управа филијала Нови Београд
- 5.PROMALITIS S.A. Грчка

- дана 10.07.2023.год. извршена је усаглашавање стања са Одељењем јавних прихода за подручје градске општине Звездара

- дана 06.07.2023.год. отворен је код Banca intesa AD Београд текући рачун стечајног дужника

- дана 14.07.2023.год. примљено је од Управе з ауправне послове ПУ за град Београд обавештење да на име стечајног дужника нема регистрованих возила

- дана 15.07.2023.год. послата су обавештења о отварању стечајног поступка и позив за измирење дуга свих дужницима чије су обавезе евидетиране у пословним књигама стечајног дужника

- дана 07.08.2023.год. послата су обавештења о отварању стечајног поступка свим повериоцима чија су потраживања евидентирана у пословним књигама стечајног дужника

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису спровођене радње на уновчењу имовине стечајног дужника.

На основу доступне документације, увида у јавне регистре и добијених обавештења од РГЗ СКН и Министарства унутрашњих послова, стечајни управник није дошао до података о постојању имовне која је у власништву стечајног дужника.

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

Решењем Привредног суда у Београду од 18.05.2023.год. којим је отворен стечајни поступак над стечајним дужником МАМИСА доо у стечају Београд одређено је одржавање испитног рочишта за 19.09.2023.године и позвани су повериоци да своја потраживања пријаве у року од 60 дана од дана објављивања решења у Службеном гласнику Републике Србије.

Решење о отварању стечајног поступка објављено је у Службеном гласнику Републике Србије бр.54 од 30.06.2023.год.

Законски рок за достављање пријава потраживања од 120 дана од дана објављивања у Службеном гласнику иситиче 28.10.2023.год.

Дана 08.09.2023.год. достављен је Привредном суду у Београду извештај о пријавама потраживања за испитно рочиште које је заказано за 19.09.2023.год. за 7 пријава потраживања поверилаца.

Стечајни управник је одложио изјашњење за допунско испитно рочиште по 6 пријава потраживања за које се до дана одржавања првог испитног рочишта нису стекли услови за изјашњење (потребно усаглашавање са повериоцима, уређење пријава потраживања као и достављање допунске документације), а све у циљу како би се стечајни управник правилно изјаснио по истим.

Износ пријављених потраживања која су обрађена за испитно рочиште, исказана у динарској противвредности, износе 25.819.826,51 динара, која су призната у целисти.

Дана 19.09.2023.год. одржано је испитно рочиште на коме је усвојена коначна листа и донет закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

На основу доступне документације и прикуњених података и информација из екстерних извора и јавно доступних регистара, стечајни дужник нема у власништву непокретне и покретне имовине. Једину имовину стечајног дужника чине потраживања од купаца и потраживања за дате авансе, а што је евидентирано у ЕФИ-у.

Дана 15.07.2023.год. послата су обавештења о отварању стечајног поступка и позив за измирење дуга свих дужницима чије су обавезе евидетиране у пословним књигама стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 11.860,86 динара, а који трошкови се односе на префактурисане трошкове:

- горива и путних трошкова (преузимање дококументације од одговорног лица и из архиве која се налазила у Новом Саду)
- трошкова овере ОП образаца
- накнаде АПР-у за регистрацију ванредног финансијског извештаја
- накнаде НБС Сектор принудне наплате за издавање потврде о неизвршеним налозима блокаде

VI Остале активности

- дана 10.07.2023.год. извршена је усаглашавање стања са Одељењем јавних прихода за подручје градске општине Звездара
- дана 06.07.2023.год. отворен је код Banca intesa AD Београд текући рачун стечајног дужника
- поступано је по захтевима Пореске управе филијала Нови Београд и истој је достављена тражена документација
- дана 07.08.2023.год. послата су обавештење о отварању стечајног поступка свим повериоцима (у земљи) чија су потраживања евидентирана у пословним књигама стечајног дужника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирана је обрада свих пријава потраживања по којима се управник није изјаснио на рочишту које је одржано 19.09.2023.год. као и по пријавама које су достављене након одржавања рочишта и суду ће се доставити предлог за одржавање допунског испитног рочишта.

У циљу наплате потраживања од дужникових дужника поново ће се упутити опомене дужницима који нису одговорили на претходно достављене опомене и нису извршили плаћање својих обавеза, и сагледати могућност покретање поступака за наплату потраживања.

Број предмета: 11 Ст 48/2023

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: MAMISA доо Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4557139	18.07.2023.	BANCA INTESA AD	193.190,00
			Укупно: 193.190,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
05/2023	31.08.2023.	Миодраг Живадиновић стечајни управник ПП	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/2023	12.09.2023.	Миодраг Живадиновић стечајни управник ПП	11.860,86
			Укупно: 11.860,86
			Укупно трошкови стечајног поступка: 245.050,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
117/23	30.09.2023.	VIRUS TECHNOLOGY	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
230623	13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	1.202,00
260623	13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	1.616,00
RE107793015RS	10.07.2023.	JP PTT SRBIJA	202,00
250723	25.07.2023.	JP PTT SRBIJA	808,00
040823	04.08.2023.	JP PTT SRBIJA	202,00
080823	08.08.2023.	JP PTT SRBIJA	6.336,00
310823	31.08.2023.	JP PTT SRBIJA	192,00
040923	04.09.2023.	JP PTT SRBIJA	384,00
010923	01.09.2023.	JP PTT SRBIJA	6.006,00
RE086096290RS	12.09.2023.	JP PTT SRBIJA	202,00
			Укупно: 17.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
118/2023-07.23	31.07.2023.	Mikić Živadinović Slavica	15.000,00
118/2023-08.23	31.08.2023.	Mikić Živadinović Slavica	15.000,00
118/2023-09.23	30.09.2023.	Mikić Živadinović Slavica	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
294	05.09.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR Agencija AKTIVA	30.000,00
335	30.09.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR Agencija AKTIVA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	112.080,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	357.130,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2752679-87
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-79754-47
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371161-56
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7010877398-71
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30020738000-15
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11023982-37
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30020738052-53
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001742161-23

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
24.07.2023.	S&P 2004 DOO	7.793,20
25.07.2023.	ICEBERG SALAT CENTAR DOO	50.000,00
Укупно:		57.793,20

Предујам за покретање стечаја		
18.07.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	193.190,00
Укупно:		193.190,00

Укупни приливи:	250.983,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.09.2023.	Миодраг Живадиновић стечајни управник ПР	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2023.	Миодраг Живадиновић стечајни управник ПР	11.860,86
Укупно:		11.860,86

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	1.202,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	1.616,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	202,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	808,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	202,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	6.336,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	192,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	384,00
13.09.2023.	JP PTT SRBIJA	6.006,00
Укупно:		16.948,00

Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.930,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.09.2023.	Mikić Živadinović Slavica	15.000,00
08.09.2023.	Mikić Živadinović Slavica	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
08.09.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR Agencija AKTIVA	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		130.738,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	120.244,34
---------------------------------------------	-------------------

