

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 132/2023
Назив стечајног дужника: ADEPTO TRADE доо Београд-Чукарица - у стечају
Матични број: 21249211
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Оливера Јовановић
Број лиценце: 155-2030
Датум израде извештаја: 11.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044486000-90
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-533113-
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500328436-20

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	74.484,31
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	1.200.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.274.484,31

Коментар

На основу пописа и предатог ЕФИ-ја имовина стечајног дужника се састоји од:
-Планираних наплата од дужника стечајног дужника у износу од 74.484,31 динар
-Земљиште чија је ликвидациона вредност 1.200.000,00 динара.

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	23.675,90	98.160,21
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	1.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.675,90	1.298.160,21

Коментар

Л.А.Б доо је вратио уплаћени аванс правног предходника из 2022 године у износу од 23.675,90 динара а који није био евидентиран у књигама.

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	98.160,21
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	1.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.298.160,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

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	143.269,04	197.440,50	43.988,75
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	1.200.000,00
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	143.269,04	197.440,50	1.243.988,75

Коментар

У извештајном периоду је дошло до корекције наплате потраживања у висини од 143.269,04 динара, услед повећања наплаћеног потраживања у односу на очекивани износ наплате. . Наплаћено потраживање је у износу од 197.440,50 динара. Коригована вредност имовине је 43.988,75 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	197.440,50			
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)	96.684,52		96.684,52	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	122.337,26			
Укупно	416.462,28	0,00	96.684,52	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду су у висини од 416.462,28 динара.

- наплаћено потраживање од дужника и повраћај аванса из 2022 године у износу од 197.440,50 динара
- Привредни суд на име предујам за трошкове пребацио средства у износу од 122.337,26 динара.
- Потраживања у износу од 96.684,52 динара је повраћај ПДВ на камату и више уплаћених средстава од Porsche Leasing .

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	38.135,98	45.000,00	26.109,58	12.026,40
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	238.135,98	45.000,00	26.109,58	212.026,40

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.321,20	15.000,00	4.321,20	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	6.326,00	8.551,32	30.000,00	14.099,32	778,00
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	3.370,97	30.000,00	3.370,97	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	30.000,00	89.444,42	89.450,00	86.296,28	33.148,14
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	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	14.660,00	18.000,00	5.460,00	9.200,00
19. ПДВ	10.994,00	0,00	60.000,00	10.994,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
23. Остало	3.600,00	0,00	15.000,00	3.600,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	50.920,00	265.347,91	402.450,00	238.141,77	78.126,14

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.10 до 31.12.2023 године је одобрено за трошкове стечајног поступка и то на име накнаде трошкова стечајног управнику купно 45.000,00 динара
- стварно настали трошак је 38.135,98 динара исплаћено 26.109,58 динара.

У овом извештајном периоду од 01.10 до 31.12.2023 године је одобрено за обавезе стечајне масе укупан износ од 402.450,00 динара а

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

стварно настале обавезе 265.347,91 динара и то:

- канцеларијски материјал -4.321,20 динара;
- пошта у износу од 8.551,32 динара;
- платни промет у износу од 3370,97 динара;
- бруто зараде по уговору о делу 89.444,42 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара;
- адвокатске услуге -40.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 14.660,00 динара;
- ПДВ у износу од 10.994,00динара;
- закупнина у износу од 60.000,00 динара.

Трошкови стечајне масе су плаћени и то:

- канцеларијски материјал -4.321,20 динара;
 - поштарина у износу од 14.099,32 динара, плаћен дуг и из предходног квартала;
 - провизија банке 3.370,97 Банка аутоматски скида са рачуна.
 - Ангажованим лицима пописној комисији плаћено 30.000,00 динара и ангађованим сарадницима плаћен дуг из октобра и новембра месеца у укупном износу од 56.296,28 динара.
 - Књиговодственој агенцији плаћено 30.000,00 динара за октобар и новембар месец по 15.000,00 динара остао дуг од 15.000,00 дуг за децембар месец.
 - Адвокатске услуге у износу од 20.000 динара плаћен трошак за новембар остао дуг за децембар.
 - Административне таксе АППр-у у износу од 5.460,00 динара
 - Закуп по уговору у износу од 60.000,00 динара плаћен за октобар, новембар и децембар месец.
 - Израда печата из предходног периода плаћен 3.600,00 динара.
- Других плаћања није било.

26

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току је пријава потраживања а испитно заказано за 12.03.2024 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		398.268,28
3.	Укупан одлив		246.057,35
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)	31.12.2023.	152.210,93

Коментар

На дан 31.12.2023 године по изводу бр.17 је износ од 152.210,93 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених новчаних средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.194,00
3.	Укупан одлив		18.194,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Стање благајне на дан 31.12.2023 је 0,00 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. Милосављевић Радица	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Адвокат Александра Трифуновић	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
3. Вучковић Бранко	0,00	69.444,42	46.296,28	23.148,14
4. НАМИ КОНТО доо	10.000,00	45.000,00	40.000,00	15.000,00
Укупно	10.000,00	174.444,42	116.296,28	68.148,14

Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		152.210,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		43.988,75
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.200.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.396.199,68

Коментар

На дан 31.12.2023 године по изводу бр. 17 је износ од 152.210,93 динара.
Према % предвиђеном за наплату потраживања у износу од 43.988,75 динара.
Ликвидациона вредност земљишта у износу од 1.200.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У овом извештајном периоду је отворен текући рачун код НЛБ Комерцијалне банке, послат допис за гашење рачуна и пренос новчаних средстава на новоотворени рачун. Послат захтев дужницима да измире своја дуговања. Више пута послат допис Инфостану да се отказују услуге и да сторнирају задужења исто и са ЈКП Градском чистоћом.

Достављен ЕФИ и одржано прво поверилачко рочиште на ком су изабрани поверилачки органи са листевероватних потраживања-првих пет.

13.12.2023 године на предлог стечајног управника донето решење о банкруству које је правоснажно 26.12.2023 и извршно 28.12.2023 године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

Промена вредности имовине стечајног дужника у износу од 23.675,90 се односи на аванс правног предходника из 2022 године а који није евидентиран у књигама правног предходника стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива и телефона .

VI Остале активности

Стечајни управник је са сарадником Бранко Вучковићем отишао на адресу Виловског бр.1, како би установио које у стану, како су била закључана улазна врата капије а у дворишту има више станова и нико није отворио капију оставио је у поштанском сандучићу обавештење о отварању стечајног поступка и позив за доставу документације и као доказ сликао доставу обавештења у поштанско сандуче.

Решењем стечајног судије од 13.12.2023. год., ставом 1, одређено је да ће се предметни стечајни поступак спровести банкротством стечајног дужника. Ставом 2 решења, стечајном управнику је наложено да одмах започне и спроведе продају имовине стечајног дужника, или продају стечајног дужника као правног лица, у складу са начином и поступком прописаним Законом о стечају. Решење је правоснажно од 26.12.2023године и извршно од 28.12.2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу одржаће се испитно рочиште, планира се наплата потраживања, позив проценитељим за доставу понуде за процену имовине, као и остале активности у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 4. Ст. 132/2023

Датум: 11.01.2024.

Назив стечајног дужника: ADEPTO TRADE доо Београд-Чукарица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Уговор 14085	11.10.2023.	Porsche leasing scg doo	11.431,50
повраћај ПДВ на камату по уговору	11.10.2023.	Porsche leasing scg doo	85.253,02
Укупно:			96.684,52
Укупни приходи:			96.684,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4567874	16.10.2023.	Adriatic Bank ad Beograd	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
23-1031-01	01.10.2023.	Јовановић Оливера	12.857,33
23-1130-01	01.11.2023.	Јовановић Оливера	13.252,25
23-1230-1	01.12.2023.	Јовановић Оливера	12.026,40
Укупно:			38.135,98
Укупно трошкови стечајног поступка:			238.135,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2487/2495пп	09.10.2023.	Књижара НОРИС ПР	420,00
14918-23	23.10.2023.	ANS CREATIV TEAM	3.901,20
Укупно:			4.321,20
Пошта и телефон			
re102759542rs	01.10.2023.	ЈП ПТТ	5.780,00
102750044	01.11.2023.	ЈП ПТТ	394,00
97 20-265-011-3776402	01.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.993,32
re102724455рс	14.12.2023.	ЈП ПТТ	192,00
re102711669рс	18.12.2023.	ЈП ПТТ	192,00
Укупно:			8.551,32
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,97
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	470,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			3.370,97

Бруто зараде по уговору о делу			
10-7/2023	01.10.2023.	Вучковић Бранко	23.148,14
11-5/2023	01.11.2023.	Вучковић Бранко	23.148,14
11-6/2023	01.11.2023.	Милосављевић Радица	10.000,00
12-5/2023	01.12.2023.	Вучковић Бранко	23.148,14
12-6/2023	01.12.2023.	Милосављевић Радица	10.000,00
Укупно:			89.444,42

Књиговодствене услуге			
fa-220-0/23	01.10.2023.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
254-0/23	01.11.2023.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
274-0/23	01.12.2023.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/23	01.11.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
3-23	01.12.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
2105/2110пп	03.10.2023.	Јавни бележник АнаПетровић	360,00
65-43495490	01.10.2023.	АПР	500,00
56-13738221	11.10.2023.	АПР	4.600,00
24-13767655	13.11.2023.	АПР	3.100,00
46-13774761	20.11.2023.	АПР	1.500,00
83-13783996	01.12.2023.	АПР	4.600,00
Укупно:			14.660,00

Закупнина			
31023-01	01.10.2023.	ЗДЕ	20.000,00
31106-02	01.11.2023.	ЗДЕ	20.000,00
31206-01	01.12.2023.	ЗДЕ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	265.347,91
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	503.483,89
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-28168-55
 Eurobank Direktna a.d., 150-45768-89
 Eurobank Direktna a.d., 150-25006477-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-535204-8
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7014510235-92
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044486000-90
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-533113-85
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500328436-20

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
20.10.2023.	Саша Јовановић ПР Угоститељска радња FRESH FOOD TRI NOVI SAD	12.963,23
23.10.2023.	ЈАКОВ И КОСТА ДОО	9.125,00
25.10.2023.	DOGMA BREWERY DOO	5.808,00
18.10.2023.	Delhaize Srbija doo	145.868,37
09.11.2023.	Л.А.Б. Б ГРОУП	23.675,90
Укупно:		197.440,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2023.	Porsche leasing scg doo	85.253,02
21.11.2023.	Porsche leasing scg doo	11.431,50
Укупно:		96.684,52

Предујам за покретање стечаја		
16.10.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	122.337,26
Укупно:		122.337,26

Укупни приливи:	416.462,28
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.11.2023.	Јовановић Оливера	12.857,33
11.12.2023.	Јовановић Оливера	13.252,25
Укупно:		26.109,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2023.	ANS CREATIV TEAM	3.901,20
07.11.2023.	Књижара НОРИС ПР	420,00
Укупно:		4.321,20

Пошта и телефон		
07.11.2023.	ЈП ПТТ	3.434,00
07.11.2023.	ЈП ПТТ	5.780,00
11.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.892,00
27.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.993,32
Укупно:		14.099,32

Платни промет		
17.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
24.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
25.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
01.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
07.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,97
09.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	370,00
13.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
11.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	470,00
13.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	270,00
27.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		3.370,97

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2023.	Александар Лакић ПР	10.000,00
24.10.2023.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
24.10.2023.	Ранчић Драгољуб	6.480,00
25.10.2023.	Ранчић Драгољуб	3.520,00
09.11.2023.	Вучковић Бранко	23.148,14
13.12.2023.	Вучковић Бранко	23.148,14
13.12.2023.	Миловасљевић Радица	10.000,00
Укупно:		86.296,28

Књиговодствене услуге		
09.11.2023.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
11.12.2023.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
01.11.2023.	АПР	500,00
07.11.2023.	Јавни бележник АнаПетровић	360,00
07.11.2023.	АПР	4.600,00
Укупно:		5.460,00

ПДВ		
17.10.2023.	Министарство Финансија-Пореска управа Чукарица	10.994,00
Укупно:		10.994,00

Закупнина		
24.10.2023.	ЗДЕ	20.000,00
09.11.2023.	ЗДЕ	20.000,00
11.12.2023.	ЗДЕ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
07.11.2023.	ОК COPY PLUS	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Укупни одливи:		264.251,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	152.210,93
---	-------------------