

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1.Ст-14/2024
Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш
Матични број: 06233759
Датум отварања стечајног поступка: 05.08.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јаначковић
Број лиценце: 155-1958
Датум израде извештаја: 22.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.690.833,33
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	440.964,27
4.	Залихе	5.513.504,85
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	2.019.326,52
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.664.628,97

Коментар

Почетни стечајни биланс је израђен на основу биланса са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.690.833,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	440.964,27
3. Залихе	4.000,00	5.517.504,85
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	2.019.326,52
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	16.500,00	16.500,00
Укупно	20.500,00	21.685.128,97

Коментар

У извештајном периоду је настало повећање вредности имовине у износу од 4.000,00 динара јер је процењена вредност имовине за 4.000,00 динара виша од ликвидационе вредности.

У извештајном периоду је настало повећање вредности имовине у износу од 16.500,00 динара јер је у извештајном периоду евидетирана новопронађена имовина - регистратурски материјал чије уништење је одобрено од стране Историјског архива у Нишу.

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	13.690.833,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	440.964,27
3. Залихе	0,00	5.517.504,85
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	2.019.326,52
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	16.500,00
Укупно	0,00	21.685.128,97

Коментар

У извештајном периоду је, по налогу Републичког инспектора Министарства заштите животне средине – сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, предата роба са истеклим роком употребе акредитованој организацији за транспорт и третман отпада.

Роба са истеклим роком употребе је приликом пописа процењена са вредношћу 0,00 динара те се у извештају финансијски не види смањење имовине.

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	0,00	440.964,27
2.	Залихе	3.344.055,56	0,00	2.155.249,29	18.200,00
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	752.646,12	0,00	1.266.680,40	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Укупно		4.096.701,68	0,00	3.438.429,69	459.164,27

Коментар

У извештајном периоду су спроведене две продаје имовине стечајног дужника.

1. Продаја отпадног регистратурског материјала - старе хартије од чега је остварен прилив средстава у износу од 16.500,00 динара.
2. Продаја имовине стечајног дужника, расподељене у седам имовинских целина, јавним прикупљањем понуда од чега је остварен прилив средстава у износу од 3.421.929,69 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
1.	Камате и други финансијски приходи	76.457,53			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.786.634,25	842.270,93	2.155.249,29	0,00
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	1.312.978,36	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	970.145,21	296.535,19	1.266.680,40	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	258.000,00		258.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.420.715,35	1.138.806,12	3.696.429,69	0,00

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи новчаних средстава по основу камате на орочена средства, уплате депозита и откупа документације за учествовање на продаји јавним прикупљањем понуда и продаје имовине.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	173.723,00	0,00	0,00	173.723,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	26.277,00	0,00	26.277,00	0,00
Укупно	233.723,00	209.824,00	183.547,00	383.547,00	60.000,00

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	4.998,00	4.998,00	4.998,00	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	1.374,00	0,00	0,00	739,40	634,60
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	6.964,22	6.964,22	6.964,22	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	168.752,00	490.068,00	490.068,00	498.162,00	160.658,00
15. Књиговодствене услуге	14.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	14.400,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.500,00	27.000,00	18.000,00	31.500,00	9.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
19. ПДВ	0,00	499.133,00	499.133,00	499.133,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	168.861,60	0,00	0,00	168.861,60	0,00
22. Закупнина	171.261,89	493.683,69	493.683,69	522.348,34	142.597,24
23. Остало	0,00	527.160,00	527.160,00	0,00	527.160,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	310.000,00	310.000,00	320.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				647.828,13	
Укупно	548.149,49	2.403.666,91	2.393.206,91	2.745.194,69	854.449,84

Коментар

У извештајном периоду су настали само нужни трошкови о обавезе стечајне масе. Плаћања свих трошкова и обавеза су извршена по добијању сагласности стечајног судије.

У 2/25 је настао трошак за адвокатске услуге у износу од 9.000,00 динара. Трошак није одобрен од стране суда нити је плаћен.

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

Подносилац предлога за покретање стечајног поступка је на рачун Привредног суда у Нишу уплатио износ од 200.000,00 динара. На рачун стечајног дужника је пренет део уплаћеног предујма у износу од 173.723,00 динара. У трошковнику за 12/2024 је одобрен трошак повраћаја предујма у целокупном износу од 200.000,00 динара. У ЕРС-у је износ од 173.723,00 динара евидентиран под ставком "Повраћај предујма за покретање стечаја" у 12/2024 а остатак од 26.277,00 динара је евидентиран у 02/2025 под ставком "Остали трошкови".

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	0,00	1.171.970,52	0,00	0,00	1.171.970,52
3. II исплатни ред	0,00	7.830.726,94	0,00	0,00	7.830.726,94
4. III исплатни ред	0,00	85.244.279,48	0,00	0,00	85.244.279,48
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	94.246.976,94	0,00	0,00	94.246.976,94

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	13.690.833,33
2.	Укупан прилив		4.420.715,35
3.	Укупан одлив		14.128.741,69
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)	31.03.2025.	3.982.806,99

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника је израђено на основу извода из банке.

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	11.000.000,00

Коментар

Орочена су средства код банке у износу од 11.000.000,00 динара ради стицања камате. Средства ће бити разрочена ради исплате по доношењу решења о главној деоби.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било токова готовине у благајни.

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.	Мирослав Костић ПР	84.376,00	245.034,00	249.081,00	80.329,00
2.	Миња Пантић, адвокат	13.500,00	27.000,00	31.500,00	9.000,00
3.	Живојин Лазаревић Пр	84.376,00	245.034,00	249.081,00	80.329,00
4.	Goodwill	14.400,00	43.200,00	43.200,00	14.400,00
Укупно		196.652,00	560.268,00	572.862,00	184.058,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована два лица на административним пословима због обима и сложености обављених послова, адвокат и књиговодствена агенција.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.982.806,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		440.964,27
4. Залихе		18.200,00
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		15.441.971,26

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је сачињен на основу почетног биланса и промена насталих у извештајном периоду.

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 су настављене активности на наплати потраживања стечајног дужника и спроведено је уновчење имовине.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду су спроведене две продаје имовине стечајног дужника.

1. Продаја безвредног регистратурског материјала - хартије непосредном погодбом.
2. Продаја целокупне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

По налогу Републичког инспектора Министарства заштите животне средине – сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, роба са истеклим роком употребе је предата акредитованој организацији за транспорт и третман отпада.

Имовина која је предата је приликом пописа вреднована са 0,00 динара па се у извештају не види финансијско смањење вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није вршен обрачун трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду су настављене активности на наплати потраживања стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу стечајни управник планира да наплати или отпише ненаплатива потраживања стечајног дужника, састави нацрт решења за главну деобу и изврши исплату поверилаца после чега ће саставити завршни рачун и предложити закључење стечаја.

Број предмета: 1.Ст-14/2024

Датум: 22.04.2025.

Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8450-26118-839186-53417	29.01.2025.	HAMBURGER RECYCLING SERBIA DOO BEOGRAD	16.500,00
20-8450-25998-836150-53589	17.01.2025.	Милићевић Биљана	1.081.880,40
20-8450-25998-836154-53590	17.01.2025.	Калиманка	160.800,00
20-8450-25998-836192-53592	17.01.2025.	Трајковић Срђан	34.200,00
20-8450-25998-836258-53593	30.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	24.000,00
20-8450-25998-836492-53594	30.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	110.778,64
20-8450-25998-836210-53595	30.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	26.180,83
20-8450-25998-836166-53596	17.01.2025.	Pan star Novi Sad	1.984.089,82
Укупно:			3.438.429,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/25	13.01.2025.	Калиманка	60.000,00
04-ПД-01	13.01.2025.	Миленковић Огњен	60.000,00
05-ПД-01	13.01.2025.	Милићевић Биљана	60.000,00
7/25	13.01.2025.	Калиманка	12.000,00
04-ПД-02	13.01.2025.	Павловић Зоран	12.000,00
02-ПД-03	13.01.2025.	Трајковић Срђан	6.000,00
2/25	13.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	6.000,00
5/25	13.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	6.000,00
3/25	13.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	6.000,00
4/25	13.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	6.000,00
1/25	03.01.2025.	Pan star Novi Sad	12.000,00
05-PD-02	13.01.2025.	Милићевић Биљана	12.000,00
Укупно:			258.000,00
Укупни приходи:			3.696.429,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ-1666/2024	03.01.2025.	Привредни суд у Београду	3.547,00
Укупно:			3.547,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ГР 1-25	31.01.2025.	Биро Јаначковић ПР	60.000,00
ГР 2-25	28.02.2025.	Биро Јаначковић ПР	60.000,00
ГР 3-25	31.03.2025.	Биро Јаначковић ПР	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови			
ФТ25022	01.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.277,00
Укупно:			26.277,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			209.824,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
433/25	31.01.2025.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	4.998,00
Укупно:			4.998,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	231,45
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	356,52
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	141,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	357,23
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	271,41
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	465,15
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	48,74
Укупно:			6.964,22

Бруто зараде по уговору о делу			
004/2025	31.01.2025.	Живојин Лазаревић Пр	88.424,00
03/25	31.01.2025.	Мирослав Костић ПР	88.424,00
02/2025	28.02.2025.	Живојин Лазаревић Пр	76.281,00
05/25	28.02.2025.	Мирослав Костић ПР	76.281,00
11/25	31.03.2025.	Мирослав Костић ПР	80.329,00
006/2025	31.03.2025.	Живојин Лазаревић Пр	80.329,00
Укупно:			490.068,00

Књиговодствене услуге			
25-PH002000015	31.01.2025.	Goodwill	14.400,00
25-PH002000087	28.02.2025.	Goodwill	14.400,00
25-PH002000173	31.03.2025.	Goodwill	14.400,00
Укупно:			43.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/24	29.01.2025.	Миња Пантић, адвокат	18.000,00
11/24	28.02.2025.	Миња Пантић, адвокат	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Административне таксе			
43978706	25.02.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:			1.460,00

ПДВ			
53601100335684 11	11.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	476.307,00
53601100335684 2	18.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	22.826,00
Укупно:			499.133,00

Закупнина			
P-351/24 У	05.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.924,66
3-325/24	05.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	45.197,34
P-004/25 У	05.02.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.980,35
3-003/25	05.02.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	43.984,10
3-004/25	05.03.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	11.498,82
P-004/25	05.03.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	131.098,42
Укупно:			493.683,69

Остало			
75-2025	27.03.2025.	Инвестфарм-еко	527.160,00
Укупно:			527.160,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/19664/2025	30.01.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/20439/2025	20.02.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.403.666,91
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.613.490,91
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-7011356127-66
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-114510-39
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3010300000769-48
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192878-69
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700194698-41
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-38222-95
ERSTE, 340-1000170547-56
Eurobank direktna AD, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	13.690.833,33
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	76.457,53
Укупно:		76.457,53

Уплаћени депозити		
14.01.2025.	Калиманка	239.786,65
14.01.2025.	Миленковић Огњен	239.786,65
15.01.2025.	Милићевић Биљана	239.786,65
14.01.2025.	Калиманка	32.748,54
14.01.2025.	Павловић Зоран	32.748,54
15.01.2025.	Трајковић Срђан	11.342,44
15.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	68.200,00
15.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	184.631,05
15.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	43.634,71
09.01.2025.	Pan star Novi Sad	693.969,02
Укупно:		1.786.634,25

Имовина		
18.02.2025.	HAMBURGER RECYCLING SERBIA DOO BEOGRAD	16.335,00
05.03.2025.	HAMBURGER RECYCLING SERBIA DOO BEOGRAD	165,00
17.01.2025.	Милићевић Биљана	842.093,75
21.01.2025.	Калиманка	128.051,46
18.01.2025.	Трајковић Срђан	22.857,56
17.01.2025.	Pan star Novi Sad	1.290.120,80
Укупно:		2.299.623,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2025.	Pan star Novi Sad	12.000,00
13.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	6.000,00
13.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	6.000,00
13.01.2025.	Калиманка	60.000,00
13.01.2025.	Калиманка	12.000,00
13.01.2025.	Трајковић Срђан	6.000,00
13.01.2025.	Миленковић Огњен	60.000,00
13.01.2025.	Милићевић Биљана	60.000,00
13.01.2025.	Милићевић Биљана	12.000,00
13.01.2025.	Павловић Зоран	12.000,00
13.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	6.000,00
13.01.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	6.000,00
Укупно:		258.000,00

Укупни приливи:		4.420.715,35
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	173.723,00
Укупно:		173.723,00

Судски трошкови		
10.01.2025.	Привредни суд у Београду	3.547,00
Укупно:		3.547,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.01.2025.	Јаначковић Саша	60.000,00
07.02.2025.	Биро Јаначковић ПР	60.000,00
13.03.2025.	Биро Јаначковић ПР	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови		
22.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.277,00
Укупно:		26.277,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2025.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	4.998,00
Укупно:		4.998,00

Пошта и телефон		
28.02.2025.	ПОШТА РС	739,40
Укупно:		739,40

Платни промет		
10.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	390,00
14.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	25,00
15.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	231,45
16.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	356,52
22.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	132,00
24.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.000,00
31.01.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
06.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
07.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	141,72
11.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	357,23
12.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	271,41
18.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
25.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
13.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	25,00
14.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	465,15
31.03.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
03.02.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	48,74
Укупно:		6.964,22

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2025.	Живојин Лазаревић Пр	84.376,00
10.01.2025.	Мирослав Костић ПР	84.376,00
07.02.2025.	Живојин Лазаревић Пр	88.424,00
07.02.2025.	Мирослав Костић ПР	88.424,00
14.03.2025.	Мирослав Костић ПР	76.281,00
14.03.2025.	Живојин Лазаревић Пр	76.281,00
Укупно:		498.162,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2025.	Goodwill	14.400,00
12.02.2025.	Goodwill	14.400,00
14.03.2025.	Goodwill	14.400,00
Укупно:		43.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2025.	Миња Пантић, адвокат	13.500,00
12.02.2025.	Миња Пантић, адвокат	18.000,00
Укупно:		31.500,00

Административне таксе		
25.02.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:		1.460,00

ПДВ		
11.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	476.307,00
18.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	22.826,00
Укупно:		499.133,00

Трошкови оглашавања		
14.01.2025.	Аполитика ПР	168.861,60
Укупно:		168.861,60

Закупнина		
15.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	40.279,09
15.01.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.982,80
12.02.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.924,66
12.02.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	45.197,34
14.03.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	130.980,35
14.03.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	43.984,10
Укупно:		522.348,34

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.02.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.01.2025.	АЛСУ	10.000,00
14.03.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		310.000,00
Орочење средстава		
24.01.2025.	Eurobank direktna AD	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00
Повраћај депозита		
16.01.2025.	Калиманка	239.786,65
16.01.2025.	Миленковић Огњен	239.786,65
16.01.2025.	Павловић Зоран	32.748,54
06.02.2025.	G.I.C.A. DOO NIŠ	44.200,00
03.02.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	73.852,41
03.02.2025.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO BETA PHARMACY DOO NIŠ (MEDIJANA)	17.453,88
Укупно:		647.828,13
Укупни одливи:		14.128.741,69
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		14.982.806,99