

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 130/2021
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину КРАЉИЦА ЕЛИТ доо
Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 17492578
Датум отварања стечајног поступка: 10.08.2021.
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: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 18.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25490-50

**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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	431.751,92
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1,00
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		431.752,92

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 431.751,92 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 190-25950-28 налази се износ од 431.751,92 динара (Извод бр. 17 од 01.09.2023. године - АЛТА банка а.д. Београд).

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 431.752,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.751,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1,00
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	431.752,92

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.751,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1,00
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	431.752,92

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности 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	1.442.871,51	1.442.872,51	0,00
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	1.442.871,51	1.442.872,51	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 1.442.872,51 динара се односи на:

- у претходним извештајним периодима је евидентирана обавеза на име парничних трошкова, по основу вођене парнице за оспорена потраживања, према пресуди Привредног суда у Београду 3. П 856/2022 од 26.01.2023. године у правној ствари тужиље Донке Несторовић из Београда, Ул. Војводе Степе бр. 169 против туженог „Краљица Елит“ д.о.о. – у стечају из Београда, ул. Војводе Степе бр. 169 у укупном износу од 233.291,00 динара, где је тужилац у обавези да стечајном дужнику као туженом исплати парничне трошкове у наведеном износу. Наведени дужник је у претходним извештајним периодима делимично измирио обавезу у износу од 233.290,00 динара из разлога одобрења плаћања наведене обавезе у 5 месечних рата, док је у овом извештајном периоду извршио плаћање преосталог износа од 1,00 динар,
- наплату потраживања од дужника Несторовић Донке у износу од 1.442.871,51 динара и исто је наплаћено у износу већем за 1.442.871,51 динара у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где је наведено потраживање евидентирано у износу од 1.795.520,51 динара са предвиђеним процентом наплате од 10% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 179.552,05 динара, а пошто је исто наплаћено у претходном периоду у износу од 352.649,00 динара и у извештајном периоду преостали износ од 1.442.871,51 динара тако да износ од 1.442.871,51 динара представља и износ повећања наплаћених потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.442.872,51			
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)	140.950,80		140.950,80	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.583.823,31	0,00	140.950,80	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - Прилив у износу од 1.442.872,51 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 140.950,80 динара се односи на наплату трошкова поступка од дужника у предмету 23 П. 3545/2022 пред Привредним судом у Београду (адвокатски трошкови од 84.936,50 динара и судска такса на тужбу у износу од 56.014,30 динара) према потписаном споразуму о међусобном регулисању обавеза од 10.10.2023. године, у правној ствари тужиоца „Краљица Елит“ д.о.о. – у стечају из Београда, ул. Војводе Степе бр. 169 против тужене Донке Несторовић из Београда, Ул. Војводе Степе бр. 169.

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	29.907,96	0,00	0,00	0,00	29.907,96
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	360.000,00	0,00	0,00	244.000,00	116.000,00
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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
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	409.907,96	15.000,00	15.000,00	269.000,00	155.907,96

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	0,00	0,00	0,00	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	436,00	202,00	1.500,00	0,00	638,00
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	1.340,40	3.400,00	1.340,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	94.000,00	0,00	18.000,00	94.000,00	0,00
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	2.000,00	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	98.636,00	1.542,40	24.900,00	99.540,40	638,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 409.907,96 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 98.636,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године у износу од 5.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст-130/2021 од 02.11.2021. године којим се одређује накнада трошкова стечајног управника у месечном нето износу од 5.000,00 динара за период од 01.10.2021. године до датума одржавања завршног рочишта.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 202,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у извештајном периоду у износу од 202,00 динара (1 писмо).

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 130/2021 од 04.10.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2023. године у укупном износу од 13.700,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 130/2021 од 06.11.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2023. године у укупном износу од 13.700,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 130/2021 од 07.12.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2023. године у укупном износу од 12.500,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године износи 39.900,00 динара (13.700,00 + 13.700,00 + 12.500,00 = 39.900,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – Одлив у износу од 244.000,00 динара се односи на исплату прелиминарне награде стечајном управнику за период од 01.11.2021. године до 31.07.2022. године (8 месеци по 30.000,00 динара и за месец јул 2022. године у делимичном износу од 4.000,00 динара) која је одобрена Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст-130/2021 од 02.11.2021. године којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном нето износу од 30.000,00 динара за период од 01.10.2021. године до датума одржавања завршног рочишта.

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 25.000,00 динара се односи на:

- исплату накнаде трошкова стечајном управнику за период јун – октобар 2023. године у укупном износу од 25.000,00 динара (5 месеци по 5.000,00 динара).

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.340,40 динара се односе на накнаду за услуге платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 94.000,00 динара се односи на исплату накнаде ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац на име пружених књиговодствених услуга и то за период ангажовања јун 2022. године – септембар 2023 године (15 месеци по 6.000,00 динара и преостали износ за месец јун 2022. године од 4.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 4.200,00 динара се односе на:

- исплаћену накнаду ангажованом књиговођи на име накнаде АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечаја у износу од 4.200,00 динара који је плаћен од стране ангажованог књиговође и као таква префактурисана стечајном дужнику.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 155.907,96 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 638,00 динара.

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	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	4.479.645,31	0,00	0,00	0,00	4.479.645,31
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		5.439.645,31	0,00	0,00	0,00	5.439.645,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	431.751,92
2.	Укупан прилив		1.583.823,31
3.	Укупан одлив		368.540,40
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.	1.647.034,83

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 190-25490-50 отвореног код АЛТА банка а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 431.751,92 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.583.823,31 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 368.540,40 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.647.034,83 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АЛТА банка а.д. Београд на дан 31.12.2023. године, износи 1.647.034,83 динара, према изводу бр. 23 од 15.12.2023. године.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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. "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
Укупно	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих лица ни по једном основу.

По наведеном основу у извештајном периоду извршена је исплата ангажованој књиговодственој агенцији из претходног периода у износу од 94.000,00 динара и то за период ангажовања јун 2022. године – септембар 2023 године (15 месеци по 6.000,00 динара и преостали износ за месец јун 2022. године од 4.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.647.034,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	1.647.034,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.647.034,83 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 190-25490-50 налази се износ од 1.647.034,83 динара (Извод бр. 23 од 15.12.2023. године - АЛТА банка а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2023. године износи 1.647.034,83 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)

Дана 10.10.2023.године, пред јавним бележником оверен је споразум којим је законска заступница правног претходника стечајног дужника, прихватила исплату целокупног тужбеног захтева стечајног дужника, који је водио спор посл. бр. 23 П 3545/2022, по основу стицања без основа, односно, ради наплате неуплаћеног дневног пазара.

Тужена је овим споразумом прихватила и исплату судских и адвокатских трошкова који су настали до датума потписивања споразума. Закључно са 08.11.2023.године тужена је измирила целокупан износ који је дефинисан предметним споразумом.

II Активности на уновчењу имовине

У посматраном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Дана 14.11.2023.године стечајни управник је доставио Одбору поверилаца и суду Нацрт за главну деобу.

На Нацрт за главну деобу дана 19.12.2023.године уложен је приговор од стране законског заступника повериоца Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа, Филијала Вождовац.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења Суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

План трошкова за месец октобар достављен је Суду дана 02.10.2023.године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 05.10.2023.године.

План трошкова за месец новембар поднет је Суду 02.11.2023.године, а Суд је исте одобрио Решењем од 06.11.2023.године.

Трошковник за децембар поднет је Суду 04.12.2023.године. Решење Суда о одобрењу донето је дана 07.12.2023.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Закључком суда посл бр. 8 Ст 130/2021, од 21.12.2023.године, наложено је стечајном управнику изјашњење по приговору на Нацрт за главну деобу, стечајног повериоца Република Србија, Министарство финансија-Пореска управа, Филијала Вождовац.

Дана 27.12.2023.године, стечајни управник се поднеском изјаснио на уложену примедбу.

Поступајући судија у предмету је за 24.01.2024.године заказао рочиште на коме ће се донети Решење о главној деоби.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да се након спровођења главне деобе поднесе суду захтев за окончање стечајног поступка, јер су у предмету окончане активности на уновчењу имовине и наплати потраживања.

Број предмета: 8 Ст 130/2021

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину КРАЉИЦА ЕЛИТ доо
Београд (Вождовац) - 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)			
23 П. 3545/2022	10.10.2023.	Несторовић Донка	140.950,80
Укупно:			140.950,80
Укупни приходи:			140.950,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
40/23	31.10.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
49/23	30.11.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
55/23	31.12.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE168744628RS	26.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
Укупно:			202,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	195,20
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	110,20
Укупно:			1.340,40

Платни промет	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.542,40

Укупни трошкови:	16.542,40
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25490-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	431.751,92
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
10.10.2023.	Несторовић Донка	1.000.000,00
08.11.2023.	Несторовић Донка	442.871,51
08.11.2023.	Несторовић Донка	1,00
Укупно:		1.442.872,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2023.	Несторовић Донка	140.950,80
Укупно:		140.950,80

Укупни приливи:	1.583.823,31
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02.10.2023.	Стојановић Срђан	4.000,00
Укупно:		244.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.11.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
08.11.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
08.11.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
08.11.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
08.11.2023.	Стојановић Срђан	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	195,20
01.11.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
08.11.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
01.12.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00

Платни промет		
15.12.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	110,20
Укупно:		1.340,40

Књиговодствене услуге		
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	4.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
Укупно:		94.000,00

Административне таксе		
15.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Укупни одливи:		368.540,40
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		1.647.034,83
--------------------------------------	--	--------------