

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-198/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МЕСА БЕК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ,
БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08035709

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић

Број лиценце: 155-1807

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-464229-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	413.155,73
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.966,56
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.413.155,73

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 413.155,73 динара
 - 2) орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара
 - 3) депозит у износу од 1.966,56 динара
- Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 5.413.155,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	413.155,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	413.155,73

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	413.155,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	413.155,73

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда одржана дана 13.10.2023. године. Предмет продаје је била имовина стечајног дужника груписана у једну имовинску целину и то:

- имовинска целина бр. 1- стечајни дужник као правно лице.

Имовину правног лица чини следећа непокретна имовина:

– Локација: Зрењанин, потес/улица Београдска, земљиште на катастарским парцелама: к.п. 8443/2, к.п. 8443/3, к.п. 8445/1, к.п. 8445/2, к.п. 8445/3, к.п. 8446, к.п. 8447, а све уписано у листу непокретности 11000 КО Зрењанин 1; као и земљиште на катастарској парцели 8443/1, а све уписано у листу непокретности 23615 КО Зрењанин 1; Локација: Зрењанин, потес/улица Београдска, грађевински објекти на катастарским парцелама: к.п. 8443/3, к.п. 8445/1, а све уписано у листу непокретности 11000 КО Зрењанин 1, као и грађевински објекти на к.п. 8443/1, а све уписано у листу непокретности 23615 КО Зрењанин 1, као и НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА у спору: пословни простор у Ријеци, на адреси Истарска бр.54, национализован од стране Републике Хрватске, по ком основу се и води спор.

Покретну имовину правног лица чине:

- потраживања од физичких лица (бивших радника) исплата за станове у откупу.

Процењена вредност наведене имовине за потребе продаје је износила:

- имовинска целина бр. 1 ИМ БЕК доо у стечају, правно лице - 157.414.746,00 динара.

Почетна цена на продаји је износила 50% процењене вредности за имовинску целину бр. 1 и то:

- имовинска целина бр. 1 - 78.707.373,00 динара.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника је објављен у два дневна листа и то: Вечерње новости и Данас дана 08.09.2023. године.

Продаја је била НЕУСПЕШНА јер није било заинтересованих купаца, односно није било откупа продајне документације као ни уплате депозита за учешће на јавном прикупљању понуда.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	230.035,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.230.035,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 230.035,87 динара се састоје од:

- преноса средстава од стране ЈП Градске стамбене агенције Зрењанин, по основу уплате физичких лица за станове у откупу, у укупном износу од 147.827,64 динара,

- приписа камате од стране Banca Intesa а.д. Београд дана 23.10.2023. године у износу од 82.208,23 динара на име орочења износа од 5.000.000,00 динара ороченог на период од 122 дана односно од 23.06.2023. године до 23.11.2023. године уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу.

12. Повраћај орочених средстава – Прилив у износу од 5.000.000,00 динара се односи на повраћај средстава са депозитног рачуна Banca Intesa а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 160-464229-18 код Banca Intesa ад Београд дана 23.10.2023. године након истека орочења износа од 5.000.000,00 динара који је био орочен на период од 122 дана односно од 23.06.2023. године до 23.11.2023. године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	23.420,40	0,00	0,00	0,00	23.420,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	496.758,00	0,00	0,00	0,00	496.758,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	520.178,40	0,00	0,00	0,00	520.178,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.879,00	1.800,00	1.800,00	6.678,00	1,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	18.861,02	0,00	0,00	0,00	18.861,02
4. Гориво и мазиво	34.459,09	14.998,00	22.996,00	37.384,00	20.071,09
5. Пошта и телефон	13.184,00	3.502,00	4.684,00	12.790,00	5.078,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.858,00	2.902,00	2.902,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
13. Дневнице и путни трошкови	500,00	320,00	320,00	820,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	434.000,00	0,00	0,00	88.000,00	346.000,00
16. Књиговодствене услуге	653.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	671.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.076.743,13	0,00	0,00	0,00	3.076.743,13
19. Административне таксе	2.800,00	760,00	760,00	760,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	21.812,01	0,00	0,00	0,00	21.812,01
22. Трошкови оглашавања	119.808,00	0,00	0,00	119.808,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.611,63	2.520,00	2.520,00	3.750,00	7.381,63
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.557.317,88	117.758,00	133.982,00	5.355.252,00	4.336.047,88

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 198/2016 од 20.11.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2023. године у укупном износу од 19.028,00 динара (техничком грешком приликом куцања у решењу стоји одобрени износ од 14.028,00 динара а треба да стоји износ од 19.028,00 динара који је и тражен кроз трошковник за месец октобар 2023. године а у решењу суда не стоји да се оспоравају трошкови у износу разлике између тражених трошкова и одобрених по решењу суда).

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 198/2016 од 11.12.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2023. године у укупном износу од 98.730,00 динара.

За месец децембар 2023. године је дана 11.01.2024. године поднет захтев Суду за одобрење стварно насталих трошкова у износу од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

16.426,00 динара али до момента израде извештаја није добијен одговор од стране стечајног судије.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године из напред наведених разлога износи 117.758,00 динара (19.028,00 + 98.730,00 = 117.758,00).

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 1.800,00 динара се односе на:
 - трошкове набавке канцеларијског материјала у месецу октобру 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.800,00 динара.
- Гориво и маживо – Трошкови у износу од 22.996,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2023. године у износу од 8.000,00 динара на име 2 службена пута у Зрењанин, ради обиласка имовине стечајног дужника, састанци са потенцијалним учесницима у надметању које је планирано за 13.10.2023.године, као и редовних активности у стечају,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца новембра 2023. године у износу од 6.998,00 динара на име 2 службена пута у Зрењанин, ради обиласка имовине стечајног дужника, због састанка у Стамбеној агенцији Зрењанин, одјаве таблица расходованог возила у МУП-у Зрењанин као и редовних активности у стечају,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца децембра 2023. године у износу од 7.998,00 динара на име 2 службена пута у Зрењанин, ради обиласка имовине стечајног дужника, као и редовних активности у стечају.
- Пошта и телефон - Трошкови у износу од 4.684,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у извештајном периоду у износу од 1.684,00 динара (8 писама),
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника из месеца октобра 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника из месеца новембра 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника из месеца децембра 2023. године у износу од 1.000,00 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 320,00 динара се односе на:
 - трошкове паркинг карте стечајног управника из месеца октобра 2023. године у износу од 320,00 динара за потребе одржавања састанка.
- Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 18.000,00 динара се односе на :
 - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за период октобар-децембар 2023. године у складу са одобрењем стечајног судије уз накнаду у бруто месечном износу од 6.000,00 динара (3 месеца по 6.000,00 динара).
- Административне таксе – Трошкови у износу од 760,00 динара се односе на:
 - таксу Министарству унутрашњих послова РС за одјаву саобраћајне дозволе и регистрације за возило које се водило на име стечајног дужника у износу од 760,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе – Трошкови у износу од 2.520,00 динара се односе на:
 - накнаду јавном бележнику за издавање овере потписа - заступника правног лица према рачуну бр. 08372-2023 од 27.11.2023. године. у износу од 2.520,00 динара.
- Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 80.000,00 динара се односе на:
 - накнаду АЛСУ према обрачуна број VIII-32-4/13/14743/2023 од 10.08.2023. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2. квартал 2023. године по основу оствареног прилива од 5,902,324.50 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 6.678,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу јулу 2023. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 479,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу јулу 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 2.180,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу септембру 2023. године код Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот у износу од 789,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу септембру 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.430,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу октобру 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.800,00 динара.
- Гориво и маживо – Одлив у износу од 37.384,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца јула 2023. године у износу од 6.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца августа 2023. године у износу од 7.021,00 динара,
- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца септембра 2023. године у износу од 9.365,00 динара,
- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2023. године у износу од 8.000,00 динара,
- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца новембра 2023. године у износу од 6.998,00 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 12.790,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште настале у периоду март-новембар 2023. године у укупном износу од 3.290,00 динара (из месеца марта у износу од 246,00 динара, из месеца априла у износу од 192,00 динара, из месеца јуна у износу од 946,00 динара, из месеца јула у износу од 202,00 динара, из месеца августа у износу од 404,00 динара, из месеца октобра у износу од 704,00 динара и из месеца новембра у износу од 596,00 динара),

- исплаћених трошкова мобилног телефона из периода фебруар-новембар 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара (за месец фебруар, март, април, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар у износу од по 1.000,00 динара и за месец мај у износу од 500,00 динара).

7. Текуће одржавање – Одлив у износу од 2.360,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику из месеца фебруара 2023. године на име плаћених трошкова замене браве на стану који је преузео стечајни управнику Зрењанину на адреси Милана Станивуковића бр. 29, стан бр. 23 у укупном износу од 1.480,00 динара

- исплаћене трошкове стечајном управнику из месеца априла 2023. године на име плаћених трошкова замене браве на локалу који је преузео стечајни управнику Зрењанину на адреси Панчевачка бр. 47 у укупном износу од 880,00 динара.

8. Платни промет – Одлив у износу од 2.902,00 динара се односе на трошкове 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.

13 Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 820,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћене паркинг карте из месеца марта 2023. године у износу од 200,00 динара,

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћене паркинг карте из месеца септембра 2023. године у износу од 300,00 динара,

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћених паркинг картата из месеца октобра 2023. године у износу од 320,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 88.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду по уговору о делу у бруто износу од 80.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду мај-август 2023. године (4 месеца по 20.000,00 динара),

- исплаћену накнаду по уговору о делу у бруто износу од 8.000,00 динара за једно ангажовано лице као члани комисије за спровођење продаје јавним надметањем заказане и одржане дана 31.05.2023. године (Милена Костић).

19. Административне таксе – Одлив у износу од 760,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћене таксе Министарству унутрашњих послова РС за одјаву саобраћајне дозволе и регистрације за возило које се водило на име стечајног дужника у износу од 760,00 динара.

22. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 119.808,00 динара се односе на:

- плаћене преостале трошкове оглашавања и то у дневном листу Политика у износу од 119.808,00 динара на име оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом, уз прикупљање писаних понуда заказане за 13.10.2023. године у два дневна листа (Политика и Данас оглашено 08.09.2023. године) који укупно износе 209.402,03 динара (оглас у Политици у износу од 119.808,00 динара и у Данасу у износу од 89.594,03 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 3.750,00 динара се односи на:

- исплаћених трошкова стечајном управнику у износу од 1.230,00 динара на име плаћених трошкова фотокопирања и корицења продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника на заказаној продаји за 13.10.2023. године по рачунима Студио Фото ДУГА Пирот бр. 38878/38902ПП од 18.09.2023. године у износу од 450,00 динара и бр. 38879/38903ПП од 18.09.2023. године у износу од 780,00 динара,

- исплаћених трошкова стечајном управнику на име плаћене накнаде јавном бележнику за издавање овере потписа - заступника правног лица према рачуну бр. 08372-2023 од 27.11.2023. године. у износу од 2.520,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ – Одливи у износу од 80.000,00 динара се односе на:

- плаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/14743/2023 од 10.08.2023. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2. квартал 2023. године по основу оствареног прилива од 5,902,324.50 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 5.000.000,00 динара се односи на:

- пренос средстава у износу од 5.000.000,00 динара са рачуна стечајног дужника бр. 160-464229-18 на рачун депозита Banca Intesa ад Београд дана 25.10.2023. године за потребе орочења истог износа на период од 120 дана почев од 25.10.2023. године.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	260.613.769,73	0,00	0,00	260.613.769,73
2.	I исплатни ред	253.616,00	0,00	0,00	253.616,00
3.	II исплатни ред	162.443,74	0,00	0,00	162.443,74
4.	III исплатни ред	78.776.113,22	0,00	0,00	78.776.113,22
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		339.805.942,69	0,00	0,00	339.805.942,69

Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 339.805.942,69 динара.

НАПОМЕНА: Потраживања различних поверилаца која су утврђена у износу од 260.613.769,73 динара су призната као УСЛОВНА и то следећим повериоцима:

1. Повериоцу СЗР Мендреа, Ечка Ул. Београдска 2/а, Ечка (пријава потраживања бр. 10) у износу од 34.526.200,50 динара - Повериоцу се признаје различно право као УСЛОВНО из разлога што у тренутку утврђивања потраживања повериоца наведене непокретности које су предмет различног потраживања се не налазе у власништву стечајног дужника. Различно право ће постати БЕЗУСЛОВНО уколико до момента главне деобе јавни регистар- РГЗ-Служба катастра непокретности потврди да предметне непокретности представљају у целини или делимично део стечајне масе дужника. Такође напомињемо да постоји сазнање да објекти на катастарским парцелама 8443/3, 8445/1, 8446 и 8447 не постоје односно да су исти срушени и након добијања потврде о насталој ситуацији од стране надлежног катастра непокретности биће и коначно утврђено стања непокретности на наведеним парцелама као и утврђивање различног права над истим.)

2. Повериоцу СГР "Градитељ", Милош Ђекић ПР Милентија Поповића 118, 23000 Зрењанин (пријава потраживања бр. 14) у износу од 35.034.748,32 динара - Повериоцу се различно право признаје као УСЛОВНО, и то по следећим наводима:-

- исти није доставио уз пријаву потраживања валидан доказ о упису хипотеке у листу непокретности;

- зато што у тренутку утврђивања потраживања повериоца наведене непокретности које су предмет различног потраживања се не налазе у власништву стечајног дужника;

- на непокретностима које се налазе на катастарским парцелама: 8443/1, 8443/3, 8445/1, на објекту бр. 5, на парцели 8446 и 8447, док се за катастарску парцелу бр. 8445/4 исто оспорава јер у листу непокретности који се води на име стечајног дужника не постоји парцела као таква;

- Такође напомињемо да постоји сазнање да објекти на катастарским парцелама 8443/3, 8445/1, 8446 и 8447 не постоје односно да су исти срушени и након добијања потврде о насталој ситуацији од стране надлежног катастра непокретности биће и коначно утврђено стања непокретности на наведеним парцелама као и утврђивање различног права над истим.

- Различно право ће постати БЕЗУСЛОВНО уколико до момента главне деобе јавни регистар- РГЗ-Служба катастра непокретности потврди:

1. Да је поверилац уписао валидну хипотеку на предметним непокретностима;

2. Да предметне непокретности представљају у целини или делимично део стечајне масе дужника;

3. Да објекти на катастарским парцелама 8443/3, 8445/1, 8446 и 8447 реално постоје.

Уколико се докаже да поверилац нема основ за различно право исто ће се сматрати као необезбеђено потраживање и као такво разврстано у 3. исплатни ред)

3. Повериоцу "Панаква" ДОО Јована Суботића бр.23, Нови Сад (пријава потраживања бр. 24) у износу од 16.316.951,59 динара - Потраживање повериоца се признаје у целисти. Повериоцу се различно право признаје као УСЛОВНО, и то на непокретностима које се налазе на катастарској парцели 8443/1, јер исти није доставио уз пријаву потраживања валидан доказ о упису хипотеке у листу непокретности, као и из разлога што у тренутку утврђивања потраживања повериоца наведене непокретности које су предмет различног потраживања се не налазе у власништву стечајног дужника. Различно право ће постати БЕЗУСЛОВНО уколико до момента главне деобе јавни регистар- РГЗ-Служба катастра непокретности потврди да предметне непокретности представљају у целини или делимично део стечајне масе дужника и да је упис хипотеке валидан. Уколико се докаже да поверилац нема основ за различно право исто ће се сматрати као необезбеђено потраживање и као такво разврстано у 3. исплатни ред.)

4. Повериоцу "Шћониоп" доо Херцег Нови Насеље Ново Место бб, Херцег Нови, Црна Гора (пријава потраживања бр. 27) у износу од 49.879.745,79 динара - Потраживање повериоца се признаје у целисти.

Повериоцу се различно право признаје као УСЛОВНО, и то и то по следећим наводима:

-На непокретностима које се налазе на катастарским парцелама: 8443/1, 8443/3, 8445/1, на објекту бр. 5, на парцели 8446 и 8447, док се за катастарску парцелу бр. 8445/4 исто оспорава јер у листу непокретности који се води на име стечајног дужника не постоји парцела као таква.

- Из разлога што у тренутку утврђивања потраживања повериоца наведене непокретности које су предмет различног потраживања се не налазе у власништву стечајног дужника.

Различно право ће постати БЕЗУСЛОВНО уколико до момента главне деобе јавни регистар- РГЗ-Служба катастра непокретности потврди да предметне непокретности представљају у целини или делимично део стечајне масе стечајног дужника. Такође напомињемо да постоји сазнање да објекти на катастарским парцелама 8443/3, 8445/1, 8446 и 8447 не постоје односно да су исти срушени и након добијања потврде о насталој ситуацији од стране надлежног катастра непокретности биће и коначно утврђено стања непокретности на

наведеним парцелама као и утврђивање различног права над истим.)

5. Повериоцу "Чедо-Монт", Чедо Стевовић ПР Драчкићи 125/а, 36000 Краљево (пријава потраживања бр. 28) у износу од 5.447.202,63 динара - Потраживање повериоца се признаје у целисти. Повериоцу се различно право признаје као УСЛОВНО, и то:

- на непокретностима које се налазе на катастрским парцелама: 8443/1, 8443/3, 8445/1, на објекту бр. 5, на парцели 8446 и 8447, док се за катастарску парцелу бр. 8445/4 исто оспорава јер у листу непокретности који се води на име стечајног дужника не постоји парцела као таква;

- из разлога што у тренутку утврђивања потраживања повериоца наведене непокретности које су предмет различног потраживања се не налазе у власништву стечајног дужника.

Различно право ће постати БЕЗУСЛОВНО уколико до момента главне деобе јавни регистар- РГЗ-Служба катастра непокретности потврди да предметне непокретности представљају у целини или делимично део стечајне масе стечајног дужника. Такође напомињемо да постоји сазнање да објекти на катастрским парцелама 8443/3, 8445/1, 8446 и 8447 не постоје односно да су исти срушени и након добијања потврде о насталој ситуацији од стране надлежног катастра непокретности биће и коначно утврђено стања непокретности на наведеним парцелама као и утврђивање различног права над истим.)

6. Повериоцу DAVIDOVIĆ & COMPANY д.о.о. Богатић Ул. Свето Поље бб, Бога (пријава потраживања бр. 34) у износу од 119.408.920,90 динара - Потраживање повериоца се признаје делимично у укупном износу од 120.520.914,90 динара од чега различно у износу од 119.408.920,90 динара као УСЛОВНО и 1.111.994,00 динара као необезбеђено и сврстано у 3. исплатни ред. Различно право се признаје условно из разлога што у тренутку утврђивања пријаве потраживања предметна имовина није део стечајне масе стечајног дужника. Други услов односи се на спор који се тренутно води пред Привредним судом у Зрењанину и којим се повериоцу оспорава основ потраживања од стране осталих поверилаца. Пријава потраживања ће бити БЕЗУСЛОВНО призната као различна у напред наведеном износу уколико до момента главне деобе јавни регистар- РГЗ-Служба катастра непокретности потврди да предметне непокретности представљају у целини или делимично део стечајне масе стечајног дужника и уколико спор пред Привредним судом у Београду буде решен у корист повериоца.)

Уколико се не испуне напред наведени услови наведена потраживања ће се сматрати као необезбеђена и биће утврђена као потраживања 3. исплатног реда.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	415.122,29
2.	Укупан прилив		5.165.493,87
3.	Укупан одлив		5.290.710,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	289.906,16

Коментар

1. Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника бр. 160-464229-18 код Banca Intesa ад Београд на дан 01.10.2023.године износи 415.122,29 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.165.493,87 динара (стварни прилив износи 230.035,87 динара који се добије када се износ од 5.165.493,87 динара увећа за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 64.542,00 динара и умањи за износ средстава од 5.000.000,00 динара на име повраћаја наведеног износа са орочења дана 23.10.2023. године који је био орочен на период од 23.06.2023. године до 23.10.2023. године).

3. Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 5.290.710,00 динара (укупан одлив са рачуна износи 355.252,00 динара који се добије када се износ од 5.290.710,00 динара увећа за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 64.542,00 динара и умањи за износ средстава од 5.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника пренета на депозитни рачун Banca Intesa ад Београд дана 25.10.2023. године за потребе орочења истог).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 289.906,16 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Banca Intesa а.д. Београд на дан 31.12.2023. године, износи 289.906,16 динара, према изводу бр. 54 од 30.12.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу код Banca Intesa а.д. Београд почев од 25.10.2023. године налази се износ од 5.000.000,00 динара орочен на период од 120 дана уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		64.542,00
3.	Укупан одлив		64.542,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 160-464229-18 у укупном износу од 64.542,00

динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име набавке канцеларијског материјала у месецу јулу 2023. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 479,00 динара,
- исплаћених трошкова на име набавке канцеларијског материјала у месецу јулу 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 2.180,00 динара,
- исплаћених трошкова на име набавке канцеларијског материјала у месецу септембру 2023. године код Јелена Стојановић Пр Услугно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот у износу од 789,00 динара,
- исплаћених трошкова на име набавке канцеларијског материјала у месецу септембру 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.430,00 динара,
- исплаћених трошкова на име набавке канцеларијског материјала у месецу октобру 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.800,00 динара.,
- исплаћених трошкова горива стечајног управника насталих у периоду јул-новембар 2023. године у укупном износу од 37.384,00 динара (из месеца јула 2023. године у износу од 6.000,00 динара, из месеца августа 2023. године у износу од 7.021,00 динара, из месеца септембра 2023. године у износу од 9.365,00 динара, из месеца октобра 2023. године у износу од 8.000,00 динара и из месеца новембра 2023. године у износу од 6.998,00 динара).
- исплаћених трошкова слања поште настале у периоду март-новембар 2023. године у укупном износу од 3.290,00 динара (из месеца марта у износу од 246,00 динара, из месеца априла у износу од 192,00 динара, из месеца јуна у износу од 946,00 динара, из месеца јула у износу од 202,00 динара, из месеца августа у износу од 404,00 динара, из месеца октобра у износу од 704,00 динара и из месеца новембра у износу од 596,00 динара),
- исплаћених трошкова мобилног телефона из периода фебруар-новембар 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара (за месеце фебруар, март, април, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар у износу од по 1.000,00 динара и за месец мај у износу од 500,00 динара),
- исплаћених трошкова стечајном управнику из месеца фебруара 2023. године на име плаћених трошкова замене браве на стану који је преузео стечајни управнику Зрењанину на адреси Милана Станивуковића бр. 29, стан бр. 23 у укупном износу од 1.480,00 динара
- исплаћених трошкова стечајном управнику из месеца априла 2023. године на име плаћених трошкова замене браве на локалу који је преузео стечајни управнику Зрењанину на адреси Панчевачка бр. 47 у укупном износу од 880,00 динара,
- исплаћених трошкова стечајном управнику на име плаћених паркинг картата у укупном износу од 820,00 динара (из месеца марта 2023. године у износу од 200,00 динара, из месеца септембра 2023. године у износу од 300,00 динара и из месеца октобра 2023. године у износу од 320,00 динара),
- исплаћених трошкова стечајном управнику на име плаћене таксе Министарству унутрашњих послова РС за одјаву саобраћајне дозволе и регистрације за возило које се водило на име стечајног дужника у износу од 760,00 динара,
- исплаћених трошкова стечајном управнику у износу од 1.230,00 динара на име плаћених трошкова фотокопирања и корицења продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника на заказаној продаји за 13.10.2023. године по рачунима Студио Фото ДУГА Пирот бр. 38878/38902ПП од 18.09.2023. године у износу од 450,00 динара и бр. 38879/38903ПП од 18.09.2023. године у износу од 780,00 динара,
- исплаћених трошкова стечајном управнику на име плаћене накнаде јавном бележнику за издавање овере потписа - заступника правног лица према рачуну бр. 08372-2023 од 27.11.2023. године. у износу од 2.520,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4. Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд	0,00
2.	Љубинко Костур	80.000,00
3.	Милена Костић	8.000,00
Укупно		88.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац на име књиговодствених услуга у периоду јул-септембар 2023. године уз накнаду у бруто износу од 6.000,00 динара месечно,

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованом лицу по уговору о делу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду мај-август 2023. године у укупном бруто износу од 80.000,00 динара (4 месеца по 20.000,00 динара),
- једном ангажованом лицу по уговору о делу као члану комисије за спровођење продаје јавним надметањем заказане и одржане дана 31.05.2023. године у бруто износу од 8.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		287.939,60
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.966,56
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.287.939,60

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 287.939,60 динара
- 2) орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 1.966,56 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 5.287.939,60 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2023. Извештај о стварним трошковима

Дана 04.10.2023.године поднет суду извештај о стварним трошковима за месец септембар 2023.године.

02.10.2023. План трошкова за месец октобар 2023.године

Дана 02.10.2023.године поднет суду план трошкова за месец октобар 2023.године

13.10.2023. Прва продаја правно лица

Према условима из огласа о продаји имовине стечајног дужника, 06.октобар је био последњи рок за откуп продајне документације, а 09.октобар рок за уплату депозита. Имајући у виду да у наведеном року није било откупа продајне документације, дана 13.10.2023.године поднет је извештај о неуспешној првој продаји имовине стечајног дужника као правног лица.

13.10.2023. Одјава таблица расходованог аутомобила

На основу сагласности Одбора поверилаца спроводи се поступак продаје расходованог путничког аутомобила, методом непосредне погодбе. У циљу продаје поднет захтев МУП-у, Полицијска управа Зрењанин, захтев за одјаву таблица и саобраћајне дозволе.

20.10.2023. Квартални извештај за период јул - септембар 2023.године

Одбору поверилаца, суду и АЛСУ поднет извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2023.године

20.10.2023. Решење-одобрење стварних трошкова

Дана 17.10.2023.године суд одобрио стварно настале трошкове за месец септембар 2023.године.

25.10.2023. Орочење средстава

Дана 25.10.2023.године орочена су новчана средства која се налазе у стечајној маси.

02.11.2023. План трошкова за месец новембар 2023.године

Дана 02.11.2023.године поднет је суду План трошкова за месец новембар.

13.11.2023. Допис ЈП Стамбена агенција Зрењанин

ЈП Стамбена агенција Зрењанин је дописом упознала стечајног управника да постоји стан за који није потписан уговор о откуп у између стечајног дужника и носиоца станарског права, те самим тим корисници станарског права не врше откуп стана. Стечајни управник је на основу сагласности Одбора поверилаца овластио ЈП Стамбена агенција Зрењанин да у име и за рачун стечајног дужника приступи потписивању уговора о закупу, а следствено томе и откуп у стана, од стране имаоца станарског права. Уговор о закупу потписан у децембру 2023.године.

16.11.2023. Стварни трошкови за октобар 2023.године

Поднет извештај о стварно насталим трошковима током месеца октобра 2023.године, као и захтев за одобрење допунских трошкова за месец јул 2023.године.

24.11.2023. Решење-одобрење стварних трошкова

Суд донео Решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец октобар и допунских трошкова за месец јул 2023.године

27.11.2023. Захтев за измену Закључка о признатим и оспореним потраживањима

Од стране разлучног повериоца ЧЕДО-МОНТ ПР, Драчкићи, Краљево и привредног дурштва S-RE d.o.o. Нови Сад, достављени су поднесци са захтевом за измену Закључка о признатим и оспореним потраживањима, сходно уговору о уступању потраживања, потписаног између разлучног повериоца ЧЕДО-МОНТ ПР, као уступеоца и привредног друштва S-RE d.o.o. Нови Сад, као стицаоца потраживања код стечајног дужника.

04.12.2023. План трошкова за месец децембар 2023.године

Привредном суду београд достављен план трошкова за месец децембар 2023.године.

07.12.2023. Стварни трошкови за новембар 2023.године

Привредном суду поднет извештај о стварно насталим трошковима за месец новембар 2023.године

12.12.2023. Допис ЛПА Зрењанин

У циљу подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину стечајног дужника, локалној пореској администрацији града Зрењанина упућен позив да се изласком пореског инспектора и стечајног управника на локацију стечајног дужника утврди стварно стање објекта који су у власништву стечајног дужника.

13.12.2023. Допис ЈП Стамбена агенција Зрењанин

Стечајни управник се дописом обратио ЈП Стамбена агенција Зрењанин, да достави стечајном управнику иновирани податке о вредности станова у откуп у, а у циљу иновирања процене вредности имовине стечајног дужника.

14.12.2023. Решење-одобрење стварних трошкова

Решењем суда одобрени стварно настали трошкови за месец новембар 2023.године.

19.12.2023. Обраћање Одбору поверилаца

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом за давање сагласности да се део имовине-спор са Републиком Хрватском поводом власништва над непокретном имовином у овој држави, издвоји из продајне целине 1-правно лице, а из разлога повољнијег уновчења овог дела имовине.

Уједно је затражено мишљење Одбора поверилаца о изради нове процене вредности имовине стечајног дужника.

26.12.2023. План трошкова за месец јануар 2024.године

Привредном суду поднет План трошкова за месец јануар 2024.године.

Број предмета: 9.Ст-198/2016

Датум: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МЕСА БЕК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ,
БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Канцеларијски материјал

21743/21785ПП	20.10.2023.	"БЕЛИ СЛОН" д.о.о. Београд	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Гориво и мазиво

171856/173347П	18.10.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	6.000,00
426664/523456П	26.10.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
360184/362636П	08.11.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
94739/95492ПП	13.11.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.998,00
184340/185346П	28.11.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
226000/226427П	06.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
463174/568736П	11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.999,00
395264/397950П	28.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,00
Укупно:			22.996,00

Пошта и телефон

PX43338853RS	16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE104764505RS	18.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE090750654RS	26.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
52-47965099-2310	31.10.2023.	"ЈЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE104767555RS	16.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE104768312RS	24.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE156329546RS	27.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
69-49560292-2311	30.11.2023.	"ЈЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE148070459RS	12.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE148070391RS	12.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
02-51203557-2312	31.12.2023.	"ЈЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			4.684,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	59,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	269,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.902,00
Дневнице и путни трошкови			
1234	05.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	120,00
3863	23.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:			320,00
Књиговодствене услуге			
706/23	31.10.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
784/23	30.11.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
859/23	31.12.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Административне таксе			
850012300997273 25300G00	14.11.2023.	Министарство унутрашњих послова РС	760,00
Укупно:			760,00
Остали трошкови стечајне масе			
08372-2023	27.11.2023.	Јавни бележник Ђорђе Петровић	2.520,00
Укупно:			2.520,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6299-659416/2-2023	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			133.982,00
Укупни трошкови:			133.982,00

Стање на рачунима на дан	01.10.2023.	5.415.122,29
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	139.365,66
23.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.208,23
14.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.247,71
13.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.214,27
Укупно:		230.035,87
Повраћај орочених средстава		
23.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.230.035,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2023.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	479,00
27.10.2023.	"БЕЛИ СЛОН" д.о.о. Београд	2.180,00
27.10.2023.	Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот	789,00
27.10.2023.	"БЕЛИ СЛОН" д.о.о. Београд	1.430,00
27.11.2023.	"БЕЛИ СЛОН" д.о.о. Београд	1.800,00
Укупно:		6.678,00

Гориво и мазиво		
27.10.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.999,50
27.10.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	3.000,50
27.10.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	2.018,00
27.10.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	2.001,00
27.10.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.002,00
27.10.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.498,00
27.10.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	4.865,00
27.10.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.002,00
27.11.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	6.000,00
27.11.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
29.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
29.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.998,00
29.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:		37.384,00

Пошта и телефон		
27.10.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
27.10.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00

Пошта и телефон		
27.10.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	500,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
27.10.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
27.10.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
27.10.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
27.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
27.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
27.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
27.11.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
29.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
29.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
29.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
29.12.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		12.790,00

Текуће одржавање		
27.10.2023.	СТР "ШИПОШ" Андраш Шипош Пр Зрењанин	1.480,00
27.10.2023.	СТР "ШИПОШ" Андраш Шипош Пр Зрењанин	880,00
Укупно:		2.360,00

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	204,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	59,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	269,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.902,00

Дневнице и путни трошкови		
27.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
27.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	300,00
27.11.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	120,00
27.11.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:		820,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
09.10.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
09.10.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
09.10.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
29.12.2023.	Костић Милена	8.000,00
Укупно:		88.000,00

Административне таксе		
29.12.2023.	Министарство унутрашњих послова РС	760,00
Укупно:		760,00

Трошкови оглашавања		
09.10.2023.	"Политика новине и магазини" д.о.о. Београд	119.808,00
Укупно:		119.808,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2023.	Миљана Ћирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	450,00
27.10.2023.	Миљана Ћирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	780,00
29.12.2023.	Јавни бележник Ђорђе Петровић	2.520,00
Укупно:		3.750,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
25.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.355.252,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	5.289.906,16
--------------------------	-------------	--------------