

Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ BAUWESEN ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20302739

Датум отварања стечајног поступка: 25.07.2023.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић

Број лиценце: 155-1807

Датум израде извештаја: 23.10.2023.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-25024167-11

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36

3) Eurobank Direktna a.d., 150-48071-67

4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka A.D.-

5) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700090161-51

6) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003005594

7) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003005675

8) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003005853

9) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003006000

10) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003006272

11) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003006477

12) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043005000867

13) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043005000999

14) Mirabank akcionarsko društvo Beograd, 380-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 26.07.2023. до: 30.09.2023. 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 26.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.000.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	30.553.677,79
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.553.677,79

Коментар

Почетни стечајни биланс за стечајног дужника је преузет из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника сачињеног за потребе првог поверилачког рочишта. На дан отварања стечаја нису затечена новчана средства у благајни нити на рачунима тако да је стање 0,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.000.000,00
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	30.553.677,79
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.553.677,79

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.000.000,00
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	30.553.677,79
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.553.677,79

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	0,00	250.000,00	750.000,00
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	25.115.157,79	5.438.520,00
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	0,00	25.365.157,79	6.188.520,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Прилив у износу од 250.000,00 динара се односи на наплату потраживања од дужника стечајног дужника.

5. Непокретности – Прилив у износу од 25.115.157,79 динара се односи на прилив по основу продаје имовине стечајног дужника – Троипособан стан у Београду, ул. Народних хероја бр. 19, површине 87 м² на катастарској парцели бр. 1175 КО Нови Београд, уписан у Листу непокретности бр. 3471 КО Нови Београд. Наведена непокретност је продата у извршном поступку Јавног извршитеља Младена Пецеља ИИ 104/22 дана 20.06.2023. године за износ од 25.115.157,79 динара купцу Жељку Кораћу из Земунa, ул. Угриновачка бр. 134. Дана 14.06.2023. године Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 године покренут је претходни стечајни поступак и одређене мере обезбеђења над имовином стечајног дужника и тачком II став 1. Решења наложено забрана или привремено одлагање извршења од стране разлучних или заложних поверилаца. Како је сама продаја обављена у периоду након 14.06.2023. године самим тим је наведена непокретност евидентирана као имовина стечајног дужника што је урађено и у складу са закључком Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 28.08.2023. године којим се налаже стечајном управнику Срђану Стојановићу да сва средства остварена продајом имовине стечајног дужника од стране јавног извршитеља Младена Пецеља именованог за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду, унесе у стечајну масу. У складу са наведеним закључком је извршена и уплата износа од 25.115.157,79 динара дана 26.09.2023. године од стране јавног извршитеља Младена Пецеља и наведени износ је кроз систем ЕРС-а спроведен тако што је евидентиран као продаја непокретности стечајног дужника јер је иста непокретност унета и у имовину стечајног дужника приликом израде Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	8.526.146,73			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	250.000,00			
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	25.115.157,79	0,00	25.115.157,79	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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	43.190,00			
Укупно		33.934.494,52	0,00	25.115.157,79	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 8.526.146,73 динара се односи на евидентирана новчана средстава на рачунима стечајног дужника који су отворени пре отварања стечајног поступка и то;

- на рачуну који се водио код АЛТА банк а.д. Београд износ од 780.432,49 динара и

- на рачуну који се водио код Мирабанк а.д. Београд износ од 7.745.714,24 динара

и исти износи су представљени као прилив из техничког разлога јер није могуће на другачији начин евидентирати накнадно пронађена новчана средства након израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 250.000,00 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

7. Непокретности – Прилив у износу од 25.115.157,79 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

13. Предујам за покретање стечаја – Остварен прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 43.190,00 динара, који чине средства пренета са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на новоотворени рачун стечајног дужника код Халкбанк а.д. Београд бр. 155-84640-36 и представљају део средстава уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара која је уплатила ОТП банка Србија а.д. Нови Сад као предлагач.

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	0,00	43.190,00	0,00	0,00	43.190,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	9.089,00	9.089,00	0,00	9.089,00
Укупно	0,00	302.279,00	259.089,00	200.000,00	102.279,00

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	3.416,00	6.660,00	0,00	3.416,00
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	5.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.402,00	27.500,00	0,00	10.402,00
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	1.424,52	2.000,00	1.424,52	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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.620,00	6.960,00	0,00	5.620,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	16.876,96	16.876,96	0,00	16.876,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	145.190,00	0,00	145.190,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	220.129,48	96.996,96	151.314,52	68.814,96

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 0,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 0,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 43.190,00 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Београду на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 155-84640-36 отворен код Халкбанк а.д. Београд. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних поступака као новонастала обавеза.

2. Судски трошкови – Трошкови у износу од 200.000,00 динара се односе на:

- Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст. 152/2023, од 04.09.2023. године, прихваћен је предлог предлагача - стечајног дужника BAUWESEN d.o.o. у стечају, за покретање претходног стечајног поступка над дужником HIDROTEAM SOLUTIONAS d.o.o. Beograd, Сремчица, ул. Живојина Недељковића бр. 9, МБ:21591483, ПИБ:112023083 и наложена је уплата износа од 200.000,00 динара на име предујма за вођење стечајног поступка што је од стране стечајног дужника и учињено па је наведени износ евидентиран као настала обавеза.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месец септембар 2023. године у износу од 30.000,00 динара у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-104/2023 од 04.09.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2023. године.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2023. године у износу од 20.000,00 динара у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-104/2023 од 04.09.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2023. године.

8. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 9.089,00 динара се односе на трошкове стечајног управника настале у претходном стечајном поступку односно у периоду од 14.06.2023. године до дана отварања стечајног поступка (трошкови поште, административних такси, горива и друго).

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.416,00 динара се односи на:

- трошкови куповине канцеларијског материјала из месеца јула 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.660,00 динара,
- трошкове израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.000,00 динара,
- трошкови куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца августа 2023. године у укупном износу од 576,00 динара (300,00 + 276,00),
- трошкови фотокопирања документације из месеца августа 2022. године код Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд у износу од 180,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 10.402,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јулу 2023. године у износу од 5.656,00 динара (28 писама),
- трошкове слања поште у месецу августу 2023. године у износу од 2.580,00 динара (12 писама),
- трошкове слања поште у месецу септембру 2023. године у износу од 2.166,00 динара (11 писама).

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

12. Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 500,00 динара се односе на:

- трошкове паркинг карте стечајног управника од 21.08.2023. године у износу од 500,00 динара на име одласка до институција око прикупљања података у вези стечајног дужника,

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у месецу септембру 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 31.08.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.09.2023. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 12.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месец септембар 2023. године у износу од 12.000,00 динара.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 5.620,00 динара се односе на:

- накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.
- накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.660,00 динара (накнада од 4.600,00 динара + трошкови уплате од 60,00 динара).

20. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 4.700,00 динара се односе на:

- трошкове принудне наплате у прекршајном поступку Прекршајног суда у Београду 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 4.700,00 динара.

21. Трошкови оглашавања – Трошкови оглашавања у износу од 16.876,96 динара се односе на:

- трошкове објаве огласа о отварању стечајног поступка у дневном листу "Данас" у износу од 16.876,96 динара.

23. Остало – Трошкови у износу од 145.190,00 динара се односе на трошкове прекршајног поступка пред Прекршајним судом у Београду који су настали пре отварања стечајног поступка и који су са рачуна стечајног дужника скинути у принудној наплати и то:

- трошкови поступка пред органом за прекршаје у прекршајном поступку 42 ИПР 15821/2022 у износу од 5.000,00 динара,
- новчана казна за прекршај и привредни преступ у прекршајном поступку 42 ИПР 15821/2022 у износу од 38.190,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- трошкови поступка пред органом за прекршаје у прекршајном поступку 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 2.000,00 динара,
- новчана казна за прекршај и привредни преступ у прекршајном поступку 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 100.000,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 08.08.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за период од 19.06.2023. године до 31.07.2023. године (обухваћен и период претходног стечајног поступка) у укупном износу од 15.209,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 08.08.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец август 2023. године у укупном износу од 29.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 04.09.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец септембар 2023. године у укупном износу од 111.876,96 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 13.09.2023. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец септембар 2023. године у укупном износу од 200.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2023. године односно за период од 26.07.2023. године до 30.09.2023. године износи 356.085,96 динара (15.209,00 + 29.000,00 + 111.876,96 + 200.000,00 = 356.085,96).

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је у складу са принудном наплатом од стране Прекршајног суда у Београду дошло до евидентирања непланираних трошкова и то у ставци бр. 20 - Камате и други финансијски расходи у износу од 4.700,00 динара и у ставци бр. 23 – Остало у износу од 145.190,00 динара. Исти трошкови су како је напред наведено настали по основу обавеза стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и у току је подношење захтева Прекршајном суду у Београду да изврши повраћај наведених средстава из разлога неоснованости наплате истих.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 200.000,00 динара се односе на:

- Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст. 152/2023, од 04.09.2023.године, прихваћен је предлог предлагача - стечајног дужника BAUWESEN d.o.o. у стечају, за покретање претходног стечајног поступка над дужником HIDROTEAM SOLUTIONAS d.o.o. Beograd, Сремчица, ул. Живојина Недељковића бр. 9, МБ:21591483, ПИБ:112023083 и наложена је уплата износа од 200.000,00 динара на име предујма за вођење стечајног поступка што је од стране стечајног дужника и учињено.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.424,52 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна 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.

20. Камате и други финансијски расходи – Одлив у износу од 4.700,00 динара се односи на:

- наплаћене трошкове принудне наплате у прекршајном поступку Прекршајног суда у Београду 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 4.700,00 динара.

23. Остало – Одлив у износу од 145.190,00 динара се односе на трошкове прекршајног поступка пред Прекршајним судом у Београду који су настали пре отварања стечајног поступка и који су са рачуна стечајног дужника скинути у принудној наплати и то:

- наплаћени трошкови поступка пред органом за прекршаје у прекршајном поступку 42 ИПР 15821/2022 у износу од 5.000,00 динара,

- наплаћена новчана казна за прекршај и привредни преступ у прекршајном поступку 42 ИПР 15821/2022 у износу од 38.190,00 динара,

- наплаћени трошкови поступка пред органом за прекршаје у прекршајном поступку 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 2.000,00 динара,

- наплаћена новчана казна за прекршај и привредни преступ у прекршајном поступку 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 100.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 102.279,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 68.814,96 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 25.07.2023. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником „BAUWESEN“ д.о.о. Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 32а, МБ 20302739, ПИБ 105141754, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 23.01.2024. године.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	26.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		33.934.494,52
3.	Укупан одлив		33.351.314,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	583.180,00

Коментар

Дана 07.08.2023. године са Халкбанк а.д. Београд закључен је Уговор о отварању и вођењу текућег динарског рачуна правног лица. Нови број рачуна стечајног дужника је 155-84640-36.

Од наведеног датума платни промет се обављао преко новоотвореног рачуна бр. 155-84640-36.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 0,00 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 33.934.494,52 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 33.351.314,52 динара ((стварни одлив са рачуна износи 351.314,52 динара који се добије умањењем износа од 33.351.314,52 динара за износ средстава од 33.000.000,00 динара која су пренета дана 28.09.2023. године на орочење на депозитни рачун код Халкбанк а.д. Београд)

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 583.180,00 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.09.2023. године, износи 583.180,00 динара, према изводу бр. 9 од 30.09.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 33.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 122 дана, почев од 28.09.2023. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	33.000.000,00

Коментар

На орочењу се налази износ од 33.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 122 дана, почев од 28.09.2023. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Костур Љубинко	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Укупно		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Коментар

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

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име књиговодствених услуга у месецу септембру 2023. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.
- једно лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у месецу септембру 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		33.583.180,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		750.000,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		5.438.520,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			39.771.700,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 33.583.180,00 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 583.180,00 динара (Извод бр. 9 од 30.09.2023. године - Халкбанк а.д. Београд).
 - орочена средства у износу од 33.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд на период од 122 дана, почев од 28.09.2023. године.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 750.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 5.438.520,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2023. године износи 39.771.700,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

По доношењу Решења за покретање стечаја, стечајни управник је предузео више активности на спровођењу примопредаје и уласку у посед имовине и документације стечајног дужника. У извештајном периоду примопредаја са законским заступником није спроведена. Предузете су активности на утврђивању покретне и непокретне имовине дужника. За потребе одржавања поверилачког рочишта, Припремљен је Економско - финансијски извештај, који је суду достављен 07.09.2023.године. На рочишту су осим усвајања ЕФИ-ја изабрани и органи стечајног поступка.

Предузимају се активности према дужницима да измире своје обавезе према стечајној маси, као и активности на усаглашавање стања са појединим дужницима.

Дана 24.08.2023.године, стечајни управник је поднео Привредном суду Београд предлог за покретање стечаја над привредним друштвом HIDROTEAM SOLUTIONS d.o.o. Beograd, због потраживања које стечајни дужник има према овом привредном друштву, а према подацима из документације којом располаже стечајни управник. На рочишту, одржаном дана 11.10.2023.године, Суд није прихватио предлог за покретање стечаја. Привредно друштво HIDROTEAM SOLUTIONS d.o.o. Beograd, није приступило усаглашавању стања међусобних обавеза са стечајним дужником. Средства која су обезбеђена наплатом потраживања, односно преносом са рачуна код пословних банака приликом затварања истих, су орочена.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине у односу на стање констатовано Економско финансијским извештајем.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу претходно дате сагласности поступајућег судије кроз Решење о одобрењу трошкова.

Стечајни управник је дана 04.08.2023.године поднео суду Извештај о стварним трошковима за период од покретања претходног стечајног поступка до 31.07.2023.године. Суд је својим Решењем од 08.08.2023.године одобрио трошкове за овај период. План трошкова за месец август поднет је суду 04.08.2023.године, а суд је ове трошкове одобрио својим Решењем од 08.08.2023.године. План трошкова за месец септембар достављен је Суду дана 01.09.2023.године, а одобрен је од стране Суда Решењем од 04.09.2023.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

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао све активности које су му чланом 27. Закона о стечају делегиране, односно за које је овлашћен да их предузима.

Због два принудна извршења над средствима стечајног дужника од стране Прекршајног суда Београд, предузете су активности према Прекршајном суду, НБС- одељење принудне наплате и Пореској управи ради повраћаја средстава која су била предмет извршења, супротно одредбама Закона о стечају. Поступак за повраћај средстава је у току.

Анализирали судски предмети које је стечајни дужник водио пре покретања стечаја.

Извршен је повраћај у стечајну масу средстава која су остварена продајом имовине у извршном поступку, а након покретања претходног стечајног поступка. Извршење је спроведено од стране разлучног повериоца. Ова средства су орочена до момента утврђивања разлучног потраживања повериоца.

У сврху израде ванредног финансијског извештаја са даном покретања стечаја и приказа што реалнијег стања имовине и обавеза, стечајни управник се обратио Агенцији за привредне регистре ради прибављања финансијских извештаја које је правни претходник стечајног дужника доставио овом Регистру али исти нису јавно објављени.

Стечајни управник се током извештајног периода изјаснио на приспеле излучне захтеве поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног извештајног периода стечајни управник ће предузимати све радње из своје надлежности усмерене на проналажење имовине стечајног дужника, покретне и непокретне, као и на испитивање пријава потраживања поверилаца.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 23.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ BAUWESEN ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8013-25369-809170-51841	28.08.2023.	Кораћ Жељко	25.115.157,79
Укупно:			25.115.157,79
Укупни приходи:			25.115.157,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDUJMA-4558385	14.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д. Нови Сад	43.190,00
Укупно:			43.190,00
Судски трошкови			
Ст. 152/2023	04.09.2023.	Привредни суд у Београду	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-09/2023	30.09.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-09/2023	30.09.2023.	Стојановић Срђан	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Остали трошкови			
07-07/2023	31.07.2023.	Стојановић Срђан	9.089,00
Укупно:			9.089,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			302.279,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18354/18387ПП	31.07.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.660,00
1046/1071ПП	03.08.2023.	Сања Вујичић ПР Фотокопирање и израда кључева и печата "COPY KEY CENTAR INDEX" Београд	1.000,00
8456/8631ПП	04.08.2023.	Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд	180,00
9896/10053ПП	07.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
10466/10628ПП	23.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	276,00
Укупно:			3.416,00

Пошта и телефон			
RE085147358RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147344RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147335RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147327RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147313RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147300RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147273RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147287RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147295RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147242RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147256RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147260RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147211RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147225RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147239RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147199RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147208RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147083RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147106RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147097RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147110RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147123RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147137RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147145RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147171RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147168RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147154RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE085147185RS	28.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE110450695RS	02.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE039857117RS	15.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE039857125RS	15.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE091260881RS	19.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091260895RS	19.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
PX430740117RS	22.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE130849059RS	22.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE130849195RS	23.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE130849204RS	23.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE014534858RS	23.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
PX433639640RS	24.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE130849615RS	28.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091263755RS	13.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104805797RS	19.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE129335309RS	26.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE129335374RS	26.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE129335388RS	26.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE129335391RS	26.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE129335405RS	26.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE129335414RS	26.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE104807121RS	27.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE104807135RS	27.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE104807943RS	30.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
Укупно:			10.402,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	314,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			1.424,52

Дневнице и путни трошкови			
8734	21.08.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	500,00
Укупно:			500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 09/2023	30.09.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
21-F-0000-165-23	30.09.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
1-92382007192	01.08.2023.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	960,00
40-31922008	04.08.2023.	Агенција за привредне регистре	4.660,00
Укупно:			5.620,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172001-20302739	27.09.2023.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Трошкови оглашавања			
AV41929	14.08.2023.	"CAS Media" д.о.о. Београд	16.876,96
Укупно:			16.876,96

Остало			
42 ИПР 15821/2022-П	14.08.2023.	Прекршајни суд у Београду	5.000,00
42 ИПР 15821/2022-НК	14.08.2023.	Прекршајни суд у Београду	38.190,00
29 ИПРЗ 19773/23-П	27.09.2023.	Прекршајни суд у Београду	2.000,00
29 ИПРЗ 19773/23-НК	27.09.2023.	Прекршајни суд у Београду	100.000,00
Укупно:			145.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:			220.129,48
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			522.408,48
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Eurobank Direktna a.d., 150-1864164-84
Eurobank Direktna a.d., 150-1864280-27
Eurobank Direktna a.d., 150-25024167-11
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-391156-17
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-13870-87
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1250247-70
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010444-08
Mirabank akcionarsko društvo Beograd, 380-208-28
Eurobank Direktna a.d., 150-48071-67
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka A.D.- Beograd, 105-10765-35
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka A.D.- Beograd, 105-51589-74
Expobank akcionarsko društvo Beograd, 145-26233-40
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2803580101018-14
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201942-27
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-4833-55
Eurobank Direktna a.d., 250-1410001135030-32
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500600061605-20
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700090161-51
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003005594
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003005675
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003005853
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003006000
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003006272
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043003006477
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043005000867
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0043005000999
Mirabank akcionarsko društvo Beograd, 380-0043002000246
Eurobank Direktna a.d., 250-141000036406074
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka A.D.- Beograd, 105-0510120005501-65
Expobank akcionarsko društvo Beograd, 145-0070100035950-75
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0070100048858-66
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-00701000468792-07
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-0000010009949-22
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-0000300001015-36
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-0000300001016-33
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-1101200001174-94
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-1101290001155-39
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-0000000106892-21
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-8530200001212-74
Eurobank Direktna a.d., 150-0070100079133-87
Eurobank Direktna a.d., 150-0073200000053-98
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-0053600003514-33
Eurobank Direktna a.d., 250-1410000304070-12
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601600009147-40
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9602600001607-54
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-000000000140471
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-000001010010090
Eurobank Direktna a.d., 250-141000048448042
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-1-07

Стање на рачунима на дан 26.07.2023.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 26.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	780.432,49
31.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	7.745.714,24
Укупно:		8.526.146,73

Наплата потраживања		
01.09.2023.	"CASABELLA" д.о.о. Ваљево	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Имовина		
26.09.2023.	Кораћ Жељко	25.115.157,79
Укупно:		25.115.157,79

Предујам за покретање стечаја		
14.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д. Нови Сад	43.190,00
Укупно:		43.190,00

Укупни приливи:		33.934.494,52
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 26.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2023.	Привредни суд у Београду	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
31.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	314,52
08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
27.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
30.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		1.424,52

Камате и други финансијски расходи		
27.09.2023.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Остало		
14.08.2023.	Прекршајни суд у Београду	5.000,00
14.08.2023.	Прекршајни суд у Београду	38.190,00
27.09.2023.	Прекршајни суд у Београду	2.000,00
27.09.2023.	Прекршајни суд у Београду	100.000,00
Укупно:		145.190,00

Орочење средстава		
28.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00

Укупни одливи:		33.351.314,52
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	33.583.180,00
--------------------------------------	---------------

