

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10. Ст 69/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину на велико и мало ANDRAX NK доо
Београд (Чукарица) - у стечају
Матични број: 17154001
Датум отварања стечајног поступка: 12.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 20.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29
2) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-29060-10
3) Halkbank A.D.- Beograd, 155-79893-18
4) Banca Intesa A.D.- Beograd , 160-6000001744340-82

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.829.246,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.288.975,40
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	11.443.812,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	592.470,55
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.154.504,57

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 15.829.246,62 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 773.648,38 динара (Извод бр. 67 од 29.12.2023. године - АЛТА банка а.д. Београд),
 - на текућем рачуну број 155-79893-18 налази се износ од 839.627,28 динара (стварни износ средстава на рачуну је 5.128.602,68 динара (Извод бр. 49 од 31.12.2023. године - Халкбанк а.д. Београд) али је тај износ умањен за износ средстава уплаћеног депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника који је евидентиран у тачки 2. у износу од 4.288.975,40 динара),
 - на текућем рачуну број 160-6000001744340-82 налази се износ од 217,54 динара (Извод бр. 5 од 10.08.2023. године - Banca Intesa а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 14.215.753,42 динара која су са рачуна стечајног дужника број 190-29060-10 пренета на орочење код З БАНК а.д. Нови Сад у укупном износу од 14.215.753,42 динара и то: на период од 123 дана износ од 9.215.753,42 динара почев од 13.11.2023. године и на период од 90 дана износ од 5.000.000,00 динара почев од 06.12.2023. године.
2. Депозит за продају имовине у износу од 4.288.975,40 динара.
5. Удели или акције код других лица у износу од 11.443.812,00 динара.
8. Опрема у износу од 592.470,55 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 32.154.504,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.613.493,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	11.443.812,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	592.470,55
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.649.775,75

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	1.613.493,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	11.443.812,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	592.470,55
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.649.775,75

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности

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	3.305,79	3.305,79	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	6.243.812,00	0,00	5.200.000,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	592.470,55
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.243.812,00	3.305,79	5.203.305,79	592.470,55

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 3.305,79 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:
 - од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 3.305,79 динара у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где су наведена потраживања евидентирана у износу од 450.000,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара, а пошто су иста наплаћена у износу од 3.305,79 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања,
- Удели или акције код других лица – Прилив у износу од 5.200.000,00 динара се односи на прилив на име купопродајне цене приликом продаје стечајног дужника као правног лица коју је чинила имовина ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА и ВЛАСНИЧКИ УДЕО од 68 процената у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о. МБ:20274255; ПИБ:104928840. Како је имовина стечајног дужника за потребе продаје процењена у износу од 21.444.877,00 динара а део од 11.443.812,00 се односио на процењену вредност 68 процената у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о. из тог разлога имамо смањење вредности имовине у овом делу од 6.243.812,00 динара (11.443.812,00 – 5.200.000,00 динара = 6.243.812,00).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда одржаног дана 21.12.2023. године. Продаја није окончана у претходном извештајном периоду.

Предмет продаје је био стечајни дужник као правно лице и то:

- имовинска целина бр. 1- ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА и ВЛАСНИЧКИ УДЕО од 68 процената у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о. МБ:20274255; ПИБ:104928840

Процењена вредност наведене имовине за потребе продаје је износила:

- имовинска целина бр. 1- 21.444.877,00 динара.

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

- имовинска целина бр. 1 - 10.722.438,50 динара.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника је објављен у два дневна листа и то: Вечерње новости и Данас дана 17.11.2023. године.

Од стране заинтересованих купаца су откупљене две продајне документације док је за учешће на јавном прикупљању понуда уплаћен само један депозит од стране заинтересованог купца БДС 13 д.о.о. Београд.

Заинтересовани купац БДС 13 д.о.о. Београд је доставио понуду на јавном прикупљању понуда у износу од 5.200.000,00 динара за предмет продаје.

У складу са Националним стандардом бр. 5, стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је једнака или већа од 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност Одбора поверилаца.

Како је у овом случају понуда мања од 50% од процењене вредности предмета продаје стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за сагласност.

Након добијене сагласности од стране Одбора поверилаца од 03.01.2024. године извршено је закључење купопродајног уговора са купцем БДС 13 д.о.о. Београд дана 10.01.2024. године који је извршио исплату купопродајне цене у предвиђеном року дана 24.01.2024. године.

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	303.167,14			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.305,79			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	911.024,60	4.288.975,40	5.200.000,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.217.497,53	4.288.975,40	5.200.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 303.167,14 динара се односи на:
 - припис камате од стране З БАНК а.д. Нови Сад дана 05.03.2024. године у износу од 86.133,70 динара на име орочења износа од 5.000.000,00 динара ороченог на период од 06.12.2023. године до 05.03.2024. године уз камату у износу од 7,00% на годишњем нивоу,
 - припис камате од стране З БАНК а.д. Нови Сад дана 15.03.2024. године у износу од 217.033,44 динара на име орочења износа од 9.215.753,42 динара ороченог на период од 13.11.2023. године до 15.03.2024. године уз камату у износу од 7,00% на годишњем нивоу.
- Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 3.305,79 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.
- Удели или акције код других лица – Прилив у износу од 911.024,60 динара се односи на исплату преосталог износа купопродајне цене приликом продаје стечајног дужника као правног лица где је остварена купопродајна цена у износу од 5.200.000,00 динара. Износ од 4.288.975,40 динара као дела купопродајне цене плаћен кроз депозит и он је садржан и у извештају за четврти квартал 2023.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	127.879,91	127.879,91	0,00	127.879,91
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	227.879,91	227.879,91	150.000,00	127.879,91

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	6.517,00	9.000,00	0,00	6.517,00
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	4.999,32	14.000,00	14.000,00	4.999,00	14.000,32
5. Пошта и телефон	2.182,00	5.970,00	8.000,00	2.182,00	5.970,00
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	11.870,47	6.000,00	11.870,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	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	173.430,00	178.070,00	170.070,00	3.360,00
19. ПДВ	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	26.623,97	0,00	26.623,97	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	470,00	1.000,00	0,00	470,00	1.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	7.651,32	361.813,44	337.472,00	281.580,44	87.884,32

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 7.651,32 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце јануар и фебруар 2024. године у износу од 50.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст 69/2022 од 13.11.2023. године којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара за период од 01.11.2023. године до 01.03.2024. године.

4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца у износу од 127.879,91 динара се односи на обрачунату награду стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 127.879,91 динара у складу са обрачуном исте при намирењу различног повериоца KBM ASCO д.о.о. Београд након продаје имовине стечајног дужника која је била предмет различног права. Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст 44/2024 (веза са: Ст 69/2022) од 12.03.2024. године се одобрава исплата износа од 127.879,91 динара на име обрачунате награде по основу намирења различних поверилаца по правоснажности решења.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 6.517,00 динара се односе на:

- трошкове набавке канцеларијског материјала у месецу јануару 2024. године код ВЕРДИ МПА д.о.о. Пирот у износу од 1.318,00 динара,
- трошкове куповине тонера за ласерски штампач у месецу јануару 2024. године код "PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот у износу од 999,00 динара,
- трошкове куповине тонера за ласерски штампач у месецу јануару 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 2.100,00 динара,
- трошкове куповине тонера за ласерски штампач у месецу марту 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 2.100,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 14.000,00 динара се односи на трошкове горива стечајног управника за период јануар-март 2024. године и то: за месец јануар у износу од 6.000,00 динара, за месец фебруар у износу од 5.000,00 динара и за месец март у износу од 3.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 5.970,00 динара се односе на:

- трошкове интернета стечајног управника за месец јануар 2024. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јануар 2024. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове интернета стечајног управника за месец фебруар 2024. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец фебруар 2024. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове интернета стечајног управника за месец март 2024. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец март 2024. године у износу од 1.000,00 динара.

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

14. Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 60.000,00 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 периоду јануар-март 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара месечно у складу са решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 20.11.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.10.2023. године до 01.03.2024. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и у складу са решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 20.11.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.10.2023. године до 01.03.2024. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и у складу са решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 44/2024 (веза са Ст. 69/2022) од 09.04.2024. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.03.2024. године до 01.11.2024. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јануар, фебруар и март 2024. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије решењем 1. Ст. 69/2022 од 08.03.2023. године којим се одобрава ангажовање наведене књиговодствене агенције у периоду од 01.03.2023. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у бруто месечном износу од 12.000,00 динара.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 173.430,00 динара се односе на:

- накнаду РГЗ-у за упис хипотеке на објекту дужника Гаврић Драгана по Решењу РГЗ-а од 29.12.2022.године у износу од 169.740,00 динара,

- републичку административну таксу за упис хипотеке на објекту дужника Гаврић Драгана по Решењу РГЗ-а од 29.12.2022.године у износу од 330,00 динара,

- накнаду АПР-у за регистрацију стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 3.360,00 динара (накнада у износу од 3.300,00 динара + трошкови уплате у износу од 60,00 динара - у прилогу копија уплатнице).

19. ПДВ – Трошкови у износу од 1.365,00 динара се односе на:

- обрачунати ПДВ за месец децембар 2023. године у износу од 1.365,00 динара, који доспева 15.01.2024. године.

20. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 26.623,97 динара се односе на:

- принудну наплату по дугу према АД ЕПС Београд по решењу о извршењу 754-И/ВК 756-2023 у износу од 19.373,97 динара,
- трошкове принудне наплате по решењу о извршењу 754-И/ВК 756-2023 у износу од 7.250,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

21. Трошкови оглашавања – Трошкови у износу од 5.037,00 динара се односе на:

- трошкови објаве судског огласа у Службеном гласнику у износу од 5.037,00 динара.

23. Остало – Трошкови у износу од 1.000,00 динара се односе на:

- трошкови израде новог печата Дужника стечајне масе на име регистрације стечајног дужника као Дужника стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица. у износу од 1.000,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 20.000,00 динара се односе на:

- накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/16122/2 од 04.01.2024. године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 3. квартал 2023. године по основу оствареног прилива од 2,706,694.21 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 03.01.2024. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2024. године у укупном износу од 100.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 22.01.2024. године одобрава се исплата допунских трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2024. године у укупном износу од 171.435,00 динара (ПДВ и административне таксе).

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 06.02.2024. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2024. године у укупном износу од 100.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 06.02.2024. године одобрава се исплата допунских трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2024. године у укупном износу од 20.000,00 динара (Тарифа бр. 6 АЛСУ).

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 04.03.2024. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 45.537,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст 44/2024 (веба са: Ст 69/2022) од 12.03.2024. године се одобрава исплата износа од 127.879,91 динара на име обрачунате награде по основу намирена различитих поверилаца по правоснажности решења.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2024. године износи 565.351,91 динара (100.000,00 + 171.435,00 + 100.500,00 + 20.000,00 + 45.537,00 + 127.879,91 = 565.351,91).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника - Одлив у износу од 150.000,00 динара се односи на исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 4.999,00 се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у месецу децембру 2023. године у укупном износу од 4.999,00 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 2.182,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у месецу децембру 2023. године у износу од 192,00 динара,

- исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у месецу децембру 2023. године у износу од 990,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у месецу децембру 2023. године у износу од 1.000,00 динара

8. Платни промет - Одлив у износу од 11.870,47 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 пословних банака код кој стечајни дужник има отворене текуће рачуне.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 40.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-фебруар 2024. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 24.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јануар и фебруар 2024. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара),

18. Административне таксе – Одлив у износу од 170.070,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду РГЗ-у за упис хипотеке на објекту дужника Гаврић Драгана по Решењу РГЗ-а од 29.12.2022.године у износу од 169.740,00 динара,

- плаћену републичку административну таксу за упис хипотеке на објекту дужника Гаврић Драгана по Решењу РГЗ-а од 29.12.2022.године у износу од 330,00 динара.

19. ПДВ – Одлив у износу од 1.365,00 динара се односе на:

- плаћени ПДВ по обрачуну за месец децембар 2023. године у износу од 1.365,00 динара, који доспева 15.01.2024. године.

20. Камате и други финансијски расходи – Одлив у износу од 26.623,97 динара се односе на:

- принудну наплату по дугу према АД ЕПС Београд по решењу о извршењу 754-II/K 756-2023 у износу од 19.373,97 динара,

- плаћене трошкове принудне наплате по решењу о извршењу 754-II/K 756-2023 у износу од 7.250,00 динара.

23. Остало – Одлив у износу од 470,00 динара се односи на:

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

- исплаћене трошкове штампања продајне документације за потребе продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 470,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 127.879,91 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 87.884,32 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	106.662.075,50	-104.232.357,15	0,00	2.429.718,35	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	528.139.298,02	77.774.967,54	0,00	0,00	605.914.265,56
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	634.801.373,52	-26.457.389,61	0,00	2.429.718,35	605.914.265,56

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

НАПОМЕНА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА: Од укупно утврђених потраживања на испитним рочиштима у износу од 649.001.388,34 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

- Разлучном повериоцу "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад се признаје као УСЛОВНО разлучно потраживање у износу од 77.375.235,77 динара и то на име главног дуга у износу од 75.666.666,65 динара и на име камате у износу од 1.708.569,12 динара сходно члану 87. Закона о стечају по основу:

- Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 44.000.000,00 динара и камате у износу од 959.417,66 динара по основу Уговора о кредиту бр. 00-421-0613748.4 од 18.06.2021. године са Уговором о залози на покретним стварима ЗЛ 00-421-06137484 од 18.06.2021. године и Решењем АПР-а Зл.бр. 4542/2021 од 22.06.2021. године;

- Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 31.666.666,65 динара и камате у износу од 749.151,46 динара по основу Уговора о кредиту бр. 00-421-0613744.1 од 18.06.2021. године са Уговором о залози на покретним стварима ЗЛ 00-421-06137441 од 18.06.2021. године и Решењем АПР-а Зл.бр. 4544/2021 од 22.06.2021. године;;

Разлучно потраживање се признаје као условно из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене залихе стечајног дужника над којима је пријављено разлучно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају залихе стечајног дужника исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као разлучног, а уколико се не евидентирају залихе и не оствари прилив по основу продаје истих наведено потраживање ће се сматрати као необезбеђено односно као потраживање 3. исплатног реда.

- Повериоцу Фонд за развој Републике Србије се УСЛОВНО признаје потраживање као стечајног повериоца у износу од 26.457.389,61 динара и то на име главног дуга у износу од 26.455.159,88 динара и на име камате у износу од 2.229,73 динара сходно члану 87. Закона о стечају по основу:

- Уговора о кредиту за одржавање ликвидности и обртна средства бр. 102389 закључен између Фомда за развој РС и ATLAS SECURITY доо Београд као корисника кредита од 23.06.2020. године;

- Уговора о јемству бр. 102389/2 закључен између Фонда за развој РС и ANDRAX NK доо Београд од 23.06.2020. године;

- Уговора о кредиту за одржавање ликвидности и обртна средства бр. 103031 закључен између Фомда за развој РС и PIZZA POMODORO доо Београд као корисника кредита од 04.09.2020. године;

- Уговора о јемству бр. 103031/1 закључен између Фонда за развој РС и ANDRAX NK доо Београд од 04.09.2020. године;

Потраживање се признаје условно уз услов да се поверилац до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника не намири у целокупном или делимичном износу од стране корисника кредита бр. 102389 (ATLAS SECURITY доо Београд) и кредита бр. 103031 (PIZZA POMODORO доо Београд). Уколико се поверилац намири у целости по оба основа потраживање ће се сматрати оспореним или уколико се делимично намири потраживање ће у износу намирења бити умањено и утврђено као такво у делимичном износу.

У току извештајног периода је након продаје стечајног дужника као правног лица и намирења разлучног повериоца констатовано

смањење утврђеног различног потраживања од -104.232.357,15 динара и пребацивања истог у 3. исплатни ред из разлога непостојања имовине над којом је утврђено различно право и то:

- пребацивање различног потраживања повериоца KBM ASCO д.о.о. Београд у преосталом ненаплаћеном износу од 26.857.121,38 динара у 3. исплатни ред. Наведеном повериоцу је укупно било утврђено различно потраживање у износу од 29.286.839,73 динара али се исти делимично намирио у износу од 2.429.718,35 динара;

- пребацивање различног потраживања повериоца "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад у износу од 77.375.235,77 динара које је било признато као УСЛОВНО различно потраживање.

Повећање утврђених потраживања у 3. исплатном реду износи 77.774.967,54 динара из тог разлога што су напред наведена различна потраживања пребачена у необезбеђена (3. исплатни ред) у износу од 104.232.357,15 динара, али је потраживање повериоца Фонд за развој Републике Србије из разлога припреме друге делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника из техничких разлога оспорено у износу од 26.457.389,61 динара из разлога што је наведеном повериоцу исти износ признат као УСЛОВНО потраживање уз услов да се поверилац до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника не намири у целокупном или делимичном износу од стране корисника кредита бр. 102389 (ATLAS SECURITY доо Београд) и кредита бр. 103031 (PIZZA POMODORO доо Београд). Наведеном повериоцу се у складу са нацртом друге делимичне деобе резервишу средства за исплату у складу са предвиђеним процентом намирења предвиђеним деобом али исти мора да достави податке да ли се намиривао од главних дужника. Након спроведене друге делимичне деобе потраживања повериоца ће бити враћена као утврђена. Из напред наведеног су новоутврђена потраживања повериоцима у 3. исплатном реду у износу од 77.375.235,77 динара (104.232.357,15 - 26.457.389,61 = 77.375.235,77).

Исплаћена потраживања у извештајном периоду

На основу продаје стечајног дужника као правног лица, у току извештајног периода је извршено намирење различног повериоца KBM ASCO д.о.о. Београд, сходно учешћу различне имовине у продајној цени правног лица, у износу од 2.429.718,35 динара, а према Решењу Привредног суда у Београду 1. Ст 44/2024 (веза са: Ст 69/2022) од 12.03.2024. године којим се одобрава исплата различног повериоца KBM ASCO д.о.о. Београд у напред наведеном износу, из средстава остварених продајом имовине стечајног дужника.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања из напред наведених разлога износи 605.914.265,56 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	5.902.468,60
2.	Укупан прилив		15.728.767,09
3.	Укупан одлив		3.156.814,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	18.474.420,76

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 190-29060-10 отвореног код АЛТА банка а.д. Београд и рачуна бр. 155-79893-18 отвореног код Халкбанк а.д. Београд.

У току претходног извештајног периода је у складу са потребама продаје акција у власништву стечајног дужника дана 11.07.2023. године дошло до отварања новог - наменског текућег рачуна бр. 160-6000001744340-82 отвореног код Banca Intesa а.д. Београд. Овај рачун је отворен само за потребе продаје хартија од вредности и стечајни управник се по обављеној трансакцији обратио Банци са захтевом за гашење овог рачуна.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 5.902.468,60 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 15.728.767,09 динара (стварни прилив износи 1.217.497,53 динара који се добије увећањем износа од 15.728.767,09 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 7.651,00 динара и умањењем за износ враћених средстава са орочења код 3 БАНК а.д. Нови Сад од 14.518.920,56 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 3.156.814,93 динара (стварни одлив са рачуна износи 2.861.298,79 динара који се добије увећањем износа од 3.156.814,93 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 7.651,00 динара и умањењем за износ приписане камате од стране 3 БАНК а.д. Нови Сад дана 05.03.2024. године у износу од 86.133,70 динара на име орочења износа од 5.000.000,00 динара и умањењем за износ приписане камате од стране 3 БАНК а.д. Нови Сад дана 15.03.2024. године у износу од 217.033,44 динара на име орочења износа од 9.215.753,42 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 18.474.420,76 динара.

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи:

- код АЛТА банка а.д. Београд на текућем рачуну бр. 190-29060-10 износи 1.448,99 динара, према изводу бр. 8 од 08.03.2024. године,

- код Халкбанк а.д. Београд на текућем рачуну бр. 155-79893-18 износи 18.472.754,23 динара, према изводу бр. 12 од 28.03.2024. године,

- код Banca Intesa а.д. Београд на текућем рачуну бр. 160-6000001744340-82 износи 217,54 динара, према изводу бр. 5 од 10.08.2023. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	14.215.753,42
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 14.215.753,42 динара и то на рачуну депозита З БАНК а.д. Нови Сад и то:

- износ од 9.215.753,42 динара орочен на период од 123 дана почев од 13.11.2023. године;

- износ од 5.000.000,00 динара орочен на период од 90 дана почев од 06.12.2023. године;

У току извештајног периода, а након истека орочења наведених износа код З БАНК а.д. Нови Сад, од 14.215.753,42 динара извршен је повраћај средстава (дана 05.03.2024. године износ од 5.000.000,00 динара и дана 15.03.2024. године износ од 9.215.753,42 динара) на текући рачун стечајног дужника, из разлога продаје стечајног дужника као правног лица и отварања новог рачуна стечајне масе.

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 0,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		7.651,00
3.	Укупан одлив		7.651,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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. 155-79893-18 у укупном износу од 7.651,00 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 односи на:

- исплаћене трошкове горива настале у месецу децембру 2023. године у износу од 4.999,00 динара,

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у месецу децембру 2023. године у износу од 192,00 динара,

- исплаћене трошкове интернета настале у месецу децембру 2023. године у износу од 990,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона настале у месецу децембру 2023. године у износу од 1.000,00 динара,

- исплаћене трошкове штампања продајне документације за потребе продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 470,00 динара.

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

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
2. Костур Љубинко	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
Укупно	0,00	96.000,00	64.000,00	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 периоду јануар-март 2024. 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 периоду јануар-март 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име пружених књиговодствених услуга за месеце јануар и фебруар 2024. године у укупном износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара),

- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период јануар-фебруар 2024. године у бруто износу по уговору о делу од 40.000,00 динара (2 месеца од по 20.000,00 динара у бруто месечном износу).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.474.420,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		592.470,55
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.066.891,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 18.474.420,76 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 1.448,99 динара (Извод бр. 8 од 08.03.2024. године - АЛТА банка а.д. Београд),
 - на текућем рачуну број 155-79893-18 налази се износ од 18.472.754,23 динара (Извод бр. 12 од 28.03.2024. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - на текућем рачуну број 160-6000001744340-82 налази се износ од 217,54 динара (Извод бр. 5 од 10.08.2023. године - Banca Intesa а.д. Београд),
 - 8. Опрема у износу од 592.470,55 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2024. године износи 19.066.891,31 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

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао активности из своје надлежности.

II Активности на уновчењу имовине

У поступку уновчења имовине стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда, која је одржана дана 21.12.2023.године, достављена је једна понуда привредног друштва "БДС13" д.о.о. Београд, која је је мања од 50% процене вредности. Сходно Закону о стечају и Националном стандарду бр. 5, стечајни управник је такву понуду доставио одбору поверилаца и разлучном повериоцу на сагласност. Дана 04.01.2024.године одбор поверилаца и разлучни поверилац су дали сагласност стечајном управнику на прихватање предметне понуде.

На основу претходно добијених сагласности стечајни управник је дана 05.01.2024.године сачинио допунски записник са продаје одржане дана 21.12.2023.године, којим је констатовао прихватање понуде јединог понуђача, привредног друштва "БДС13" д.о.о. Београд, чија понуда износи 5.200.000,00 динара. Са понуђем је потписан уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица дана 10.01.2024.године. Дана 24.01.2024.године купц је уплатио преостали износ цене из понуде. Дана 30.01.2024.године стечајни управник је сачинио извештај о продаји и исти доставио Суду, одбору поверилаца и надлежној агенцији. Дана 01.02.2024.године стечајни судија доноси Решење којим је констатовао продају стечајног дужника као правног лица, обустава стечаја над стечајним дужником и наставак стечаја над стечајном масом.

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

По стицању правоснажности Решења о продаји стечајног дужника као правног лица, која је наступила дана 05.03.2024.године, стечајни управник је извршио намирење различног повериоца "KBM ASCO" d.o.o. Beograd. Претходно је стечајни управник доставио различном повериоцу и Суду обрачун намирења различног повериоца.

На дан 31.03.2024.године стечајни управник је Суду и одбору поверилаца доставио нацрт решења друге делимичне деобе у предмету, којом је обухваћено намирење поверилаца трећег исплатног реда.

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

До смањења вредности имовине у извештајном периоду дошло је по основу продаје стечајног дужника као правног лица, из разлога што је као део имовине у процену правног лица био укључен и власнички удео стечајног дужника у привредном друштву Београдска културна брежа д.о.о, који је продат у склопу правног лица.

Детаљан приказ продаје правног лица дат је и у табеларном приказу у оквиру секције 1г.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

План трошкова за месец јануар достављен је Суду дана 27.12.2023.године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 03.01.2024.године.

План трошкова за месец фебруар поднет је Суду дана 05.02.2024. године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 06.02.2024.године.

План трошкова за март поднет је Суду дана 02.03.2024.године, а Суд је исте одобрио Решењем од 04.03.2024.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Након што је на Решење о продаји стечајног дужника као правног лица ступила правоснажност стечајни управник је приступио регистрацији стечајне масе при Агенцији за привредне регистре, отварању новог текућег рачуна стечајне масе и гашењу рачуна стечајног дужника. Израђен је нови печат стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности стечајног управника за наредни период предвиђена је исплата повериоцима трећег исплатног реда, по правоснажности Решења о другој делимичној деоби.

Стечајни управник ће наставити активности на наплати два преостала потраживања за која постоје потписани споразуми са дужницима.

Број предмета: 10. Ст 69/2022

Датум: 20.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину на велико и мало ANDRAX NK доо
Београд (Чукарица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7513-25487-812566-52113	10.01.2024.	БДС 13 д.о.о. Београд	5.200.000,00
Укупно:			5.200.000,00
Укупни приходи:			5.200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-01/2024	31.01.2024.	Стојановић Срђан	50.000,00
ПНСУ-02/2024	29.02.2024.	Стојановић Срђан	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
03-06032024	06.03.2024.	Стојановић Срђан	127.879,91
Укупно:			127.879,91
Укупно трошкови стечајног поступка:			227.879,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7476/7506ПП	05.01.2024.	ВЕРДИ МПА д.о.о. Пирот	1.318,00
1644/1718ПП	05.01.2024.	"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот	999,00
37-2024	22.01.2024.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
198-2024	28.03.2024.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
Укупно:			6.517,00
Гориво и мазиво			
71749/72132ПП	14.01.2024.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.999,00
288975/291299П	31.01.2024.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.001,00
242825/244485П	14.02.2024.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,80
176487/177368П	18.02.2024.	"НИС" а.д. Нови Сад	1.999,20
535615/658065П	13.03.2024.	"Лукоил Србија" ад Београд	3.000,00
Укупно:			14.000,00
Пошта и телефон			
217055-0124	10.01.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
62-52740456-2401	31.01.2024.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00

Пошта и телефон			
217055-0224	11.02.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
97-54399539-2402	29.02.2024.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-0324	11.03.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
60-55954964-2403	31.03.2024.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			5.970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	770,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	249,74
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	2.429,72
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	5.051,01
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Halkbank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:			11.870,47

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2024	31.01.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2024	29.02.2024.	Костур Љубинко	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 03/2024	31.03.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Књиговодствене услуге			
62-F-0000-4-24	31.01.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
36-F-0000-25-24	29.02.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
22-03/2024	31.03.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Административне таксе			
311204060019615 073-1	05.01.2024.	Републичке административне таксе	169.740,00
311204060019615 073-2	05.01.2024.	Републичке административне таксе	330,00
71-32045996	15.03.2024.	Агенција за привредне регистре	3.360,00
Укупно:			173.430,00
ПДВ			
18601102004922 М	03.01.2024.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	1.365,00
Укупно:			1.365,00
Камате и други финансијски расходи			
754-IIVK 756-2023	12.03.2024.	АД ЕПС Београд	19.373,97
9-172002-17154001/IIVK 756-2023	12.03.2024.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	7.250,00
Укупно:			26.623,97
Трошкови оглашавања			
ИПР24-03531	14.02.2024.	ЈП "Службени гласник"	5.037,00
Укупно:			5.037,00
Остало			
1552/1586ПП	21.03.2024.	Сања Вујичић ПР Фотокопирање и израда кључева и печата "COPY KEY CENTAR INDEX" Београд	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8752-659416/3-2023	04.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			361.813,44
Укупни трошкови:			589.693,35

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131407-79
Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29
Eurobank Direktna a.d., 150-1858649-42
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-1230200007890-50
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1360000014450-02
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1360000064070-37
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1360000074070-10
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-29060-10
Halkbank A.D.- Beograd, 908-15501-35
Halkbank A.D.- Beograd, 155-79893-18
3 BANKA a.d. Novi Sad , 370-14-90
Banca Intesa A.D.- Beograd , 160-6000001744340-82

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 20.118.222,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
05.03.2024.	3 BANKA a.d. Novi Sad	86.133,70
15.03.2024.	3 BANKA a.d. Novi Sad	217.033,44
Укупно:		303.167,14

Наплата потраживања		
28.03.2024.	"HEINEKEN SRBIJA" доо Зајечар	3.305,79
Укупно:		3.305,79

Имовина		
24.01.2024.	БДС 13 д.о.о. Београд	911.024,60
Укупно:		911.024,60

Повраћај орочених средстава		
05.03.2024.	3 BANKA a.d. Novi Sad	5.086.133,70
15.03.2024.	3 BANKA a.d. Novi Sad	9.432.786,86
Укупно:		14.518.920,56

Укупни приливи: 15.736.418,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.03.2024.	Стојановић Срђан	50.000,00
08.03.2024.	Стојановић Срђан	50.000,00
08.03.2024.	Стојановић Срђан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
25.01.2024.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.999,00
25.01.2024.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:		4.999,00

Пошта и телефон		
25.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
25.01.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.01.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00

Пошта и телефон		
Укупно:		2.182,00

Платни промет		
03.01.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
18.01.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	770,00
19.01.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	100,00
24.01.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	249,74
25.01.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	50,00
31.01.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	390,00
01.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
02.02.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	300,00
01.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
01.03.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	390,00
01.03.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	240,00
06.03.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	2.429,72
08.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	5.051,01
12.03.2024.	Halkbank A.D. - Beograd	400,00
Укупно:		11.870,47

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
01.03.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
01.03.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
24.01.2024.	Републичке административне таксе	169.740,00
24.01.2024.	Републичке административне таксе	330,00
Укупно:		170.070,00

ПДВ		
19.01.2024.	Пореска управа-Порез на додату вредност	1.365,00
Укупно:		1.365,00

Камате и други финансијски расходи		
12.03.2024.	АД ЕПС Београд	19.373,97
12.03.2024.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	7.250,00
Укупно:		26.623,97

Остало		
25.01.2024.	Дејан Ћирић ПР Услужно фотокопирање књиговезачке услуге трговина и мењачки послови "БАМБИ 010" Пирот	470,00
Укупно:		470,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.03.2024.	"КВМ ASCO" д.о.о. Београд-Стари Град	2.429.718,35
Укупно:		2.429.718,35

Укупни одливи:		2.861.298,79
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	18.474.420,76
--------------------------------------	---------------

