

Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст 69/2022

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину на велико и мало ANDRAX НК 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: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић

Број лиценце: 155-1807

Датум израде извештаја: 22.01.2023.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29

2) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000001139-94

3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600011809-28

4) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700013715-81

5) API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5908-31

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019690000-51

7) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-22863-78

8) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-511316-

9) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-29060-10

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.859.194,41
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	476.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.335.194,41

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.859.194,41 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 1.859.194,41 динара (Извод бр. 36 од 30.09.2022. године - АЛТА банка а.д. Београд).
 - орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 190-29060-10 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 15.09.2022. године.
- Удели или акције код других лица у износу од 476.000,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 6.335.194,41 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.859.194,41
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	381.105,50	381.105,50
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	476.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	592.470,55	592.470,55
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		973.576,05	3.308.770,46

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника у виду потраживања од дужника стечајног дужника у складу са извршеном провером књиговодствених података у износу од 381.105,50 динара и то:
 - потраживање од дужника "PIZZA POMODORO" доо Београд у износу од 29.872,69 динара које је и наплаћено,
 - потраживање од дужника "PIZZA POMODORO" доо Београд у износу од 280.000,00 динара на име позајмице пре отварања стечајног поступка које је делимично наплаћено,
 - потраживање од дужника ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума у износу од 9.793,73 динара које је и наплаћено,

- потраживање од дужника "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад на име заосталог закупа простора за банкомате у износу од 61.439,08 динара (36.660,65 + 24.778,43) које је и наплаћено.

7. Опрема – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника у ликвидационој вредности од 592.470,55 динара и то:

- ИТ опрема стечајног дужника (3 сервера, 1 УПС, 1 рутер и 1 свич) у процењеној вредности од 592.470,55 динара.

Из напред наведених разлога имамо повећање вредности имовине у извештајном периоду од 973.576,05 динара.

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	1.859.194,41
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	381.105,50
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	476.000,00
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	3.308.770,46

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	3.125.041,00	3.303.346,50	202.800,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	476.000,00
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	0,00	3.125.041,00	3.303.346,50	1.271.270,55

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 3.303.346,50 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника "PIZZA POMODORO" доо Београд као накнадно пронађеног потраживања је наплаћено потраживање у износу од 29.872,69 динара,

- од дужника "PIZZA POMODORO" доо Београд као накнадно пронађеног потраживања је наплаћено потраживање у износу од 77.200,00 динара,

- од дужника ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума као накнадно пронађеног потраживања је наплаћено потраживање у износу од 9.793,73 динара,

- од дужника "ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад као накнадно пронађеног потраживања је наплаћено потраживање у износу од 61.439,08 динара,

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 3.125.041,00 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 3.125.041,00 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 3.125.041,00 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.412.086,36			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.303.346,50			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	77.321,47		77.321,47	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.792.754,33	0,00	77.321,47	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 1.412.086,36 динара се односи на евидентирана новчана средства на рачуну стечајног дужника који је отворен пре отварања стечајног поступка и то на рачуну бр. 325-9500600011809-28 који се водио код ОТП банк Србија а.д. Нови Сад, и исти износ је представљен 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 3.303.346,50 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Остварени прилив у износу од 77.321,47 динара се односи на:

- повраћај аванса од стране дужника "NECTAR" доо Бачка Паланка у износу од 76.682,64 динара,

- повраћај средстава на име премије осигурања и накнаде од стране "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" а.д.о. Београд у износу од 638,83 динара.

Потраживања, напред наведена, која су евидентирана у извештајном периоду у износу од 77.321,47 динара су и наплаћена.

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	577.200,70	0,00	0,00	0,00	577.200,70
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	637.200,70	60.000,00	90.000,00	0,00	697.200,70

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	13.070,00	20.000,00	11.480,00	1.590,00
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	11.518,00	17.998,00	18.000,00	26.187,00	3.329,00
5. Пошта и телефон	4.121,00	14.053,00	18.000,00	13.744,00	4.430,00
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	7.157,62	3.000,00	7.157,62	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	89.639,00	241.278,62	282.000,00	217.568,62	113.349,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 637.200,70 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 89.639,00 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:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце октобар и новембар 2022. године у износу од 30.000,00 динара несечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст-69/2022 од 22.08.2022. године којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном нето износу од 30.000,00 динара за период од 01.08.2022. године до 01.12.2022. године..

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 13.070,00 динара се односе на:

- трошкове набавке канцеларијског материјала у месецу октобру 2022. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 6.580,00 динара (3.100,00 + 3.480,00),
- трошкове куповине коверата у месецу октобру 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 400,00 динара,
- трошкове куповине тонера за ласерски штампач у месецу новембру 2022. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 4.200,00 динара,
- трошкове куповине коверата у месецу новембру 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 300,00 динара,
- трошкове набавке канцеларијског материјала у месецу децембру 2022. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.590,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 17.998,00 динара се односи на трошкове горива стечајног управника за период октобар-децембар 2022. године и то: за месец октобар у износу од 5.998,00 динара, за месец новембар у износу од 6.000,00 динара и за месец децембар у износу од 6.000,00 динара.

5. Пошта и телефон – Трошкови у износу од 14.053,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2022. године у износу од 2.919,00 динара (18 писма + трошкови повратне поштарине),
- трошкове интернета стечајног управника за месец октобар 2022. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу новембру 2022. године у износу од 2.892,00 динара (16 писама + трошкови повратне поштарине),
- трошкове интернета стечајног управника за месец новембар 2022. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец новембар 2022. године у износу од 1.832,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу децембру 2022. године у износу од 2.940,00 динара (22 писма + трошкови повратне поштарине),
- трошкове интернета стечајног управника за месец децембар 2022. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец децембар 2022. године у износу од 500,00 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 октобар-децембар 2022. 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 12.07.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.07.2022. године до 01.11.2022. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 18.11.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.11.2022. године до 01.03.2023. 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 октобар, новембар и децембар 2022. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије решењем 1. Ст. 69/2022 од 19.08.2022. године којим се одобрава ангажовање наведене књиговодствене агенције у периоду од 01.07.2022. године до 01.12.2022. године уз накнаду у бруто месечном износу од 12.000,00 динара и решењем 1. Ст. 69/2022 од 28.11.2022. године којим се одобрава ангажовање наведене књиговодствене агенције у периоду од 01.12.2022. године до 01.03.2023. године уз накнаду у бруто месечном износу од 12.000,00 динара.

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 90.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом адвокату Драгани Јовановић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце октобар, новембар и децембар 2022. године у укупном износу од 90.000,00 динара (3 месеца по 30.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 3.000,00 динара се односе на:

- допунску накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у износу од 3.000,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 06.10.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2022. године у укупном износу од 144.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 03.11.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2022. године у укупном износу од 117.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст. 69/2022 од 07.12.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и

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

обавезе стечајне масе за месец децембар 2022. године у укупном износу од 110.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2022. године износи 372.000,00 динара (144.500,00 + 117.500,00 + 110.000,00 = 372.000,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 11.480,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу октобру 2022. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 6.580,00 динара (3.100,00 + 3.480,00),
 - исплаћене трошкове на име куповине коверата у месецу октобру 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 400,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу новембру 2022. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 4.200,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине коверата у месецу новембру 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 300,00 динара.
 4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 26.187,00 се односи на:
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у периоду август-децембар 2022. године у укупном износу од 26.187,00 динара (за месец август у износу од 4.000,00 динара, за месец септембар у износу од 7.518,00 динара, за месец октобар у износу од 5.998,00 динара, за месец новембар у износу од 6.000,00 динара и за месец децембар у делимичном износу од 2.671,00 динара)
 5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 13.744,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду август-новембар 2022. године у укупном износу од 9.932,00 динара (за месец јун у преосталом износу од 63,00 динара, за месец август у износу од 1.166,00 динара, за месец септембар у износу од 2.892,00 динара, за месец октобар у износу од 2.919,00 динара и за месец новембар у износу од 2.892,00 динара),
 - исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у периоду октобар-новембар у укупном износу од 1.980,00 динара (за октобар и новембар у износу од по 990,00 динара),
 - исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника из месеца новембра 2022. године у износу од 1.832,00 динара.
 8. Платни промет – Одлив у износу од 7.157,62 динара се односи 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.
 14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:
 - исплаћене накнаде 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 септембар-новембар 2022. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).
 15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 36.000,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце септембар, октобар и новембар 2022. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).
 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду ангажованом адвокату Драгани Јовановић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце септембар и октобар 2022. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара)
 18. Административне таксе – Одлив у износу од 3.000,00 динара се односи на:
 - плаћену допунску накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у износу од 3.000,00 динара.
- НАПОМЕНА: Наведени трошкови на име административних такси су рефундирани стечајном управнику из разлога плаћања истих од стране стечајног управника готовински и након одобрења суда су исти трошкови рефундирани стечајном управнику.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 697.200,70 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 113.349,00 динара.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	106.662.075,50	0,00	0,00	0,00	106.662.075,50
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	416.994.079,92	0,00	0,00	0,00	416.994.079,92
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		523.656.155,42	0,00	0,00	0,00	523.656.155,42

Коментар

Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 523.656.155,42 динара разврстаних на:

- Разлучни повериоци 106.662.075,50 динара
- III исплатни ред 416.994.079,92 динара

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 523.656.155,42 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 НК 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 НК 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.859.194,41
2.	Укупан прилив		4.738.343,33
3.	Укупан одлив		5.163.157,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	1.434.380,12

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.859.194,41 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 4.738.343,33 динара (стварни прилив износи 4.792.754,33 динара који се добије увећањем износа од 4.738.343,33 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 54.411,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 5.163.157,62 динара (стварни одлив са рачуна износи 217.568,62 динара који се добије увећањем износа од 5.163.157,62 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 54.411,00 динара и умањењем за износ средстава од 2.000.000,00 динара која су пренета дана 12.10.2022. године и 3.000.000,00 динара која су пренета дана 04.11.2022. године на орочење на депозитни рачун код Халкбанк а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.434.380,12 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АЛТА банка а.д. Београд на дан 31.12.2022. године, износи 1.434.380,12 динара, према изводу бр. 77 од 30.12.2022. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 9.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења и то износ од 4.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 15.09.2022. године, износ од 2.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 12.10.2022. године и износ од 3.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 04.11.2022. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.000.000,00

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 4.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана, почев од 15.09.2022. године.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава од укупно 5.000.000,00 динара (2.000.000,00 + 3.000.000,00) на рачун депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана и то износ од 2.000.000,00 динара почев од 12.10.2022. године и износ од 3.000.000,00 динара почев од 04.11.2022. године.

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 9.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		54.411,00
3.	Укупан одлив		54.411,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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. 190-29060-10 у укупном износу од 54.411,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала у месецу октобру 2022. године у износу од 6.580,00 динара (3.100,00 + 3.480,00),
- исплаћене трошкове на име куповине коверата у месецу октобру 2022. године у износу од 400,00 динара,
- исплаћене трошкове на име куповине тонера за ласерски штампач у месецу новембру 2022. године у износу од 4.200,00 динара,
- исплаћене трошкове на име куповине коверата у месецу новембру 2022. године у износу од 300,00 динара,
- исплаћене трошкове горива настале у периоду август-децембар 2022. године у укупном износу од 26.187,00 динара (за месец август у износу од 4.000,00 динара, за месец септембар у износу од 7.518,00 динара, за месец октобар у износу од 5.998,00 динара, за месец новембар у износу од 6.000,00 динара и за месец децембар у делимичном износу од 2.671,00 динара)
- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду август-новембар 2022. године у укупном износу од 9.932,00 динара (за месец јун у преосталом износу од 63,00 динара, за месец август у износу од 1.166,00 динара, за месец септембар у износу од 2.892,00 динара, за месец октобар у износу од 2.919,00 динара и за месец новембар у износу од 2.892,00 динара),
- исплаћене трошкове интернета настале у периоду октобар-новембар у укупном износу од 1.980,00 динара (за октобар и новембар у износу од по 990,00 динара),
- исплаћене трошкове мобилног телефона из месеца новембра 2022. године у износу од 1.832,00 динара.
- исплаћених трошкова на име плаћених административних такси из месеца октобра 2022. године у износу од 3.000,00 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"	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
2. Костур Љубинко	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3. Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
Укупно	74.000,00	186.000,00	156.000,00	104.000,00

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 октобар-децембар 2022. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно,.
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду октобар-децембар 2022. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара.
- адвокат Драгана Јовановић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка у периоду октобар-децембар 2022. године уз накнаду у бруто месечном износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 36.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месец септембар, октобар и новембар 2022. године у укупном износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период септембар-новембар 2022. године у бруто износу по уговору о делу од 60.000,00 динара (3 месеца од по 20.000,00 динара у бруто месечном износу),
- ангажованом адвокату Драгани Јовановић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за период септембар-октобар 2022. године у бруто износу од 60.000,00 динара (2 месеца од по 30.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.434.380,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		202.800,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		476.000,00
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		11.705.650,67

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.434.380,12 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 190-29060-10 налази се износ од 1.434.380,12 динара (Извод бр. 77 од 30.12.2022. године - АЛТА банка а.д. Београд).
 - орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 190-29060-10 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд на период од 180 дана, и то износ од 4.000.000,00 динара почев од 15.09.2022. године, износ од 2.000.000,00 динара почев од 12.10.2022. године и износ од 3.000.000,00 динара почев од 04.11.2022. године.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 202.800,00 динара.
- Удели или акције код других лица у износу од 476.000,00 динара.
- Опрема у износу од 592.470,55 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2022. године износи 11.705.650,67 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)

У извештајном периоду настављене су активности усмерене на увећање стечајне масе, те је стечајни управник, у сарадњи са ангажованим адвокатом и књиговодственом агенцијом радио на утврђивању реалног стања потраживања по појединим дужницима и на њиховој наплати.

Наплата потраживања је реализована кроз три вида активности: у директној комуникацији стечајног управника са дужницима, за једну групу дужника затражена је сагласност Одбора поверилаца за одобрење потписивања споразума о измирењу дуга на рате, док је према повериоцима са којима од покретања стечаја није постигнута сагласност нити је дужник измирио дуг послате су опомене пред утужење од стране ангажованог адвоката. Одбор повериоца је доставио претходну сагласност за потписивање споразума о измирењу дуга са највећим дужницима стечајног дужника. Ови споразуми су потписани и оверени код јавног бележника у децембру 2022.године. Средства обезбеђена наплатом потраживања су sukcesивно орочавана код комерцијалне банке, на основу сагласности Одбора поверилаца. Код дужника који се у овом периоду нису одазвали позиву да измире обавезе послате су опомене пред утужење-укупно 55 у извештајном периоду.

Предузете су активности на заштити имовине стечајног дужника у привредном друштву Београдска културна мрежа, где је стечајни дужник већински уделичар. Започети су разговори са осталим уделичарима у овом привредном друштву и преузети су, у електронској форми, финансијски подаци ради утврђивања реалне имовине овог друштва.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду стечајни управник је наставио обраду приспелих пријава потраживања и усаглашавање стања међусобних обавеза са повериоцима чије пријаве нису биле предмет утврђивања на испитном рочишту одржаном 02.09.2022.године. Одржано је више састанака са књиговодственом агенцијом и повериоцима. У наредном извештајном периоду стечајни управник ће затражити заказивање допунског испитног рочишта у циљу утврђивања свих приспелих пријава потраживања у стечајном поступку.

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

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине стечајног дужника по следећим основама:

- пренос средстава са текућег рачуна у OTP Banka a.d. Novi Sad (ова средства су пронађена приликом гашења рачуна правног претходника стечајног дужника);
- рачунарска опрема које је евидентирана код привредног друштва СМС софтвер д.о.о.
- наплата потраживања и повраћаји аванса од дужника стечајног дужника;

Детаљан приказ основа повећања вредности имовине и износа дат је у одељку 1б и 1г.

У извештајном периоду није било излучних захтева и других видова смањења вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

План трошкова за месец октобар достављен је Суду дана 03.10.2022.године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 06.10.2022.године. План трошкова за месец новембар поднет је суду 01.11.2022.године, а суд је исте одобрио Решењем од 03.11.2022.године.

Трошковник за децембар поднет је Суду 03.12.2022.године. Решење Суда о одобрењу донето је дана 07.12.2022.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

У току извештајног периода стечајни управник је предузимао и све остале активности у сврху вођења стечајног поступка:

- Учествовао у поступку пореске контроле која је спроведена од стране Пореске управе;
- Улагао приговоре и рекламације на пореска решења и улазне фактуре за које је сматрао да су испостављани без правног основа;
- прикупљао понуде банака за орочавање средстава из стечајне масе;
- предузимао активности према банкама у циљу повраћаја погрешно усмерених средстава од стране дужника;
- комуницирао са одбором поверилаца;
- упутио више дописа бившем законском заступнику са захтевом да достави потписани записник о примопредаји који је одбио да потпише приликом спроведене примопредаје, уз образложење да ће исти доставити након консултације са правним саветником-адвокатом.
- доставио пријаву потраживања у стечају повезаног лица ИНТ 011 д.о.о.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира спровођење следећих активности:

- заказивање допунског испитног рочишта у циљу утврђивања свих приспелих пријава потраживања у Законом предвиђеном року;
- даља наплата потраживања од дужника стечајног дужника;
- припрема делимичне деобе у стечају.

Број предмета: 10. Ст 69/2022

Датум: 22.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
177-5177/A	01.10.2022.	"NECTAR" доо Бачка Паланка	76.682,64
03102022	03.10.2022.	"WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" а.д.о. Београд	638,83
Укупно:			77.321,47
Укупни приходи:			77.321,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-10/2022	31.10.2022.	Стојановић Срђан	30.000,00
ПНСУ-11/2022	30.11.2022.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2998/3003ПП	03.10.2022.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	3.100,00
5976/5987ПП	13.10.2022.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	3.480,00
1354/1402ПП	17.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	400,00
537-2022	01.11.2022.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
984/986ПП	01.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
9336/9350ПП	15.12.2022.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.590,00
Укупно:			13.070,00

Гориво и мазиво			
85136/86015ПП	07.10.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.998,00
80403/80922ПП	09.10.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
69739/69845ПП	03.11.2022.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	4.000,00
6529/7064ПП	05.11.2022.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	2.000,00
75147/75296ПП	01.12.2022.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	2.000,00
88587/88962ПП	04.12.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.000,00
Укупно:			17.998,00

Пошта и телефон			
PX371997295RS	03.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
221115000597	05.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
PX374197802RS	12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
221115000612	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE018318205RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018318219RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00

Пошта и телефон			
RE018318222RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018204503RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018204525RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018204517RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018318236RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE018204534RS	13.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
221115000632	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE018278863RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018278877RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018278885RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018278829RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018278832RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018278846RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018278894RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE018278850RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
217055	21.10.2022.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
221115000647	01.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
221115000660	02.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	342,00
221115000669	05.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
PX315663295RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
221115000689	14.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
RE784195206RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784195210RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784195152RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784195197RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784195311RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784195325RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784195308RS	08.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258087RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258073RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258060RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258056RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258042RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258039RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258011RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE784258025RS	24.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
217055-1122	25.11.2022.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
11-2022	30.11.2022.	"УЕТЕЛ" д.о.о. Београд	1.832,00
RE038747089RS	05.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
PX387368165RS	09.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
221115000765	13.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE034120104RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034120095RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034120081RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034120055RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034120047RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034120020RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034120016RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034120002RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE034119993RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352599RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352611RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352608RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352625RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352639RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352642RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352656RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352660RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352673RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352696RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE024352687RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
217055-1222	25.12.2022.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00

Пошта и телефон			
14-32755461-2212	31.12.2022.	"YETTEL" д.о.о. Београд	500,00
Укупно:			14.053,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	2.112,59
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	54,90
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	153,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	79,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	42,63
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Укупно:			7.157,62

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2022	31.10.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 11/2022	30.11.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 12/2022	31.12.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
41-F-0000-99	31.10.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
34-F-0000-110	30.11.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
98-F-0000-121	31.12.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
022/2022	31.10.2022.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
024/2022	30.11.2022.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
002/2023	31.12.2022.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
67-13308475	03.10.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			241.278,62
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			301.278,62
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131407-79
Eurobank Direktna a.d., 250-1360002055030-29
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000001139-94
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500119852-25
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600011809-28
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700013715-81
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003735-56
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5908-31
Eurobank Direktna a.d., 150-1858649-42
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-338599-63
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019690000-51
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-22863-78
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-511114-25
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-511316-98
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-1230200007890-50
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001027290-63
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-0070100552645-66
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

Стање на рачунима на дан	01.10.2022.	5.859.194,41
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.412.086,36
Укупно:		1.412.086,36

Наплата потраживања		
03.10.2022.	"FRUTELA GROUP" доо Београд	105.845,72
03.10.2022.	"МОНТ-Р" доо Београд	40.805,86
06.10.2022.	"ГАСПРО 2020" доо Смедеревска Паланка	10.000,00
10.10.2022.	"WINE ART" доо Београд	100.000,00
01.10.2022.	"NECTAR" доо Бачка Паланка	48.000,00
01.10.2022.	"QVATTRO COMPANY" доо Београд	929.183,18
14.10.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	126.054,31
17.10.2022.	"FRUITICA" доо Чантавир	93.270,45
17.10.2022.	"SCB" доо Београд	81.196,94
18.10.2022.	"Konstantin the great" доо Београд	100.000,00
19.10.2022.	"MIVEX" доо Београд	88.130,78
24.10.2022.	"ЕРА КОМЕРЦ" доо Сираково	25.735,00
25.10.2022.	"СУПЕРНОВА" д.о.о. Београд	58.654,18
25.10.2022.	"АРИА ТРАДЕ" доо, Ужице	16.703,22
28.10.2022.	"FRUTELA GROUP" доо Београд	105.845,72
28.10.2022.	"АРИА ТРАДЕ" доо, Ужице	20.000,00

Наплата потраживања		
31.10.2022.	"ГАСТРО 2020" доо Смедеревска Паланка	12.000,00
03.11.2022.	"MERCATOR-S" доо Београд	44.862,95
04.11.2022.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	50.000,00
07.11.2022.	"GOLD DISTRIBUTION" доо Београд	22.270,31
08.11.2022.	"АРИА ТРАДЕ" доо, Ужице	20.000,00
14.11.2022.	Хотели ПАЛИСАД Златибор	44.742,10
14.11.2022.	Игор Живковић ПР Трговинско угоститељска радња "БАШТА-15" Смедеревска Паланка	40.000,00
15.11.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	126.054,31
17.11.2022.	"COMP-COMERC" доо Београд	48.000,00
17.11.2022.	"UNIQUEMEDICAL" доо Београд-Звездара	37.490,91
18.11.2022.	"АРИА ТРАДЕ" доо, Ужице	30.000,00
24.11.2022.	"WINE ART" доо Београд	122.277,97
28.11.2022.	"ГАСТРО 2020" доо Смедеревска Паланка	21.000,00
02.12.2022.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	48.182,86
02.12.2022.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	29.872,69
02.12.2022.	"PIZZA POMODORO" доо Београд	77.200,00
05.12.2022.	Владан Степановић ПР, Трговинска радња "СТЕПАНОВИЋ" Маљуревац	4.000,00
09.12.2022.	"UNIQUE TREATMENTS" доо Београд	34.093,25
12.12.2022.	Срђан Даниловић ПР "Стара херцеговачка кућа" Београд	37.425,60
12.12.2022.	Бобан Костић ПР Трговинска радња "КОСТИЋ 1" Затоње	30.002,40
15.12.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	116.260,58
15.12.2022.	ДОО "РУМАПРОМЕТ" Рума	9.793,73
19.12.2022.	"RALEVIĆ COMPANY" доо Београд	24.287,61
19.12.2022.	"GALLO ROSSO" доо Београд	20.872,32
21.12.2022.	Срђан Ацић ПР, Трговинска радња "СРКИ" Маљуревац	22.080,00
21.12.2022.	Угоститељска радња "CORNER"	20.222,42
21.12.2022.	Милорад Николић ПР Трговинска радња "ДАНМИЛ ТИМ" Београд	20.000,00
22.12.2022.	"ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад	36.660,65
22.12.2022.	"ОТП банка Србија" а.д. Нови Сад	24.778,43
23.12.2022.	"ЦЕНТРАЛ ИНН" доо Златибор	25.858,35
26.12.2022.	"ДАЛИ ТРАДЕ" доо Земун	20.238,77
29.12.2022.	СУР "ДИМ" Миливоје Божић	22.348,12
29.12.2022.	Горан Николић ПР СУР "ИМБИС" Петровац	12.896,16
30.12.2022.	Светислав Драгомировић ПР Угоститељска радња "ЛОКАЛ 2014" Београд	78.148,65
30.12.2022.	"ГАСТРО 2020" доо Смедеревска Паланка	20.000,00
Укупно:		3.303.346,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2022.	"NESTAR" доо Бачка Паланка	76.682,64
03.10.2022.	"WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" а.д.о. Београд	638,83
Укупно:		77.321,47

Укупни приливи:	4.792.754,33
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2022.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	3.100,00
20.10.2022.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	3.480,00
20.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	400,00
14.11.2022.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
14.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
Укупно:		11.480,00

Гориво и мазиво		
12.10.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
12.10.2022.	"Лукоил Србија" ад Београд	4.518,00
12.10.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,00
25.10.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.998,00
14.11.2022.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	4.000,00
14.11.2022.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	2.000,00
14.11.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.000,00
14.12.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.671,00
Укупно:		26.187,00

Пошта и телефон		
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	354,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	125,00
12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.10.2022.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
14.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	63,00
14.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1,00
14.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	275,00

Пошта и телефон		
14.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	140,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	342,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
14.12.2022.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
14.12.2022.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.832,00
Укупно:		13.744,00

Платни промет		
03.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
12.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	2.112,59
14.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
20.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	54,90
25.10.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	40,00
01.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
04.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	3.000,00
07.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	153,00
14.11.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	79,50
01.12.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
14.12.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	42,63
15.12.2022.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
Укупно:		7.157,62

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
07.11.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
15.12.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
07.11.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
15.12.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.11.2022.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
07.11.2022.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
12.10.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Орочење средстава		
12.10.2022.	Halkbank A.D.- Beograd	2.000.000,00
04.11.2022.	Halkbank A.D.- Beograd	3.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		5.217.568,62
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		10.434.380,12