

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

Матични број: 07702523

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-21826-43

2) Војвођанска банка, 325-9500600042819-21

3) Војвођанска банка-Наменски рачун COVID-19, 325-

4) "Комерцијална банка" АД Београд-продаја ХОВ, 00-

5) Vanca inesa -Наменски рачун COVID-19, 160-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	567.956,10
2. Орочена средства	45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	8.193.599,78
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.761.555,88</b>

#### Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	567.956,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.193.599,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.761.555,88</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	567.956,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.193.599,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.761.555,88</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.193.599,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193.599,78</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

## 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	761.008,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.389.771,16		2.389.771,16	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.150.779,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.771,16</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од ранијег потраживање по пресуди П.340/2014 од 06.04.2022 год. у спору против „ВИЛА СИДНЕЈ“ ДОО из Београда као извршног дужника као и прилив од камате на орочена средства.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	77.720,84	77.720,84	77.720,84	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>95.720,84</b>	<b>95.720,84</b>	<b>77.720,84</b>	<b>18.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.640,00	6.360,00	6.360,00	15.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.338,21	0,00	0,00	0,00	6.338,21
4. Гориво и мазиво	122.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	138.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00
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	0,00	3.280,44	3.280,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	57.252,72	228.512,04	228.512,04	171.758,16	114.006,60
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	485.833,85	0,00	0,00	0,00	485.833,85
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	540.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.265.564,78</b>	<b>383.762,04</b>	<b>342.042,48</b>	<b>242.928,60</b>	<b>1.364.678,66</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови----- 77.720,84 дин од чега износ од 29.537,00 дин. такса на предлог за одређење извршења по предмету Ии-1662/2023 против „ВИЛА СИДНЕЈ“ ДОО из Београда а износ од 48.183,84 дин. предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Исидора ранковић по закључку И.Ии.6044/23 против извршног дужника Вила Сиднеј доо.
- Накнада трошкова стечајног управника---- 18.000,00 дин. на име интернет модема за период јан 2023-дец.2023 год.(за 12 месеци по 1.500,00 дин.)
- канцеларијски материјал-----6.360,00 дин.књижара РС-DIL
- гориво и мазиво----- 10.000,00 дин. ОМВ СРБИЈА бонови за гориво за Октобар 2023.год.
- пошта и телефон----- 7.890,00 дин. Пошта Србије птт маркице.

## Обавезе стечајне масе

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

6. платни промет----- 3.280,44 дин. провизија банке.
7. бруто уговор о раду-----228.512,04 дин. .на име ангажовања Томовић Слободанке на пословима админ. радник-књиговођа, оператер и обрада података, на период до закључења стечајног поступка за месечну нето зараду у износу минималне зараде и то за период октобар-децембар 2023 год. и разлика за мање плаћене месечне износе до минималне зараде за 2023 год. осим за фебруар и април и то укупан нето 32.935,00 дин.
8. Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)----- 80.000,00 дин. -тарифни бр.6 тачка 3. од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и износа примљених по основу давања у закуп имовине стечајног дужника.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови----- 77.720,84 дин од чега износ од 29.537,00 дин. такса на предлог за одређење извршења по предмету Ии-1662/2023 против „ВИЛА СИДНЕЈ“ ДОО из Београда а износ од 48.183,84 дин. предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Исидора ранковић по закључку И.Ии.6044/23 против извршног дужника Вила Сиднеј доо.
2. канцеларијски материјал-----15.000,00 дин. књижара РС-DIL
3. пошта и телефон----- 7.890,00 дин. Пошта Србије птт маркице.
4. платни промет----- 3.280,44 дин. -провизија банке.
5. бруто уговор о раду-----171.758,16 дин. Томовић Слободанка на административно-оперативним пословима. исплаћена бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима за период септембар-новембар 2023. год. - нето зарада од по 37.025,00 дин.
6. накнаде за заступање-----45.000,00 дин. - накнада адвокату Зорану Пантовићу из Краљева накнада за састав трошкова у предмету извршења пред Јавним извршитељем Исидора Ранковић из Београда у предмету бр. ИИ 4382/23 од 28.08.2023. год. СИДНЕЈ" ДОО из Врњачке Бање заступање на рочишту од 13.02.2023 год. и подношење предлога за извршење на основу извршне исправе тј. пресуде П.340/2014

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	488.655.735,58	0,00	0,00	488.655.735,58
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>488.655.735,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.655.735,60</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	567.956,10
2.	Укупан прилив		3.150.779,60
3.	Укупан одлив		320.649,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	3.398.086,26

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Томовић	171.758,16
2.	Зоран Пантовић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>216.758,16</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду уговором о раду Слободанки Томовић админист.радник-књиговођа,оператер и обрада података,ангажоване до закључења стечајног поступка исплаћена бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима за период септембар-новембар 2023.год. - нето зарада од по 37.025,00 дин.

Исплаћена накнада адвокату Зорану Пантовићу из Краљева у износу од 45.000,00 дин. за састав трошкова у предмету извршења пред Јавним извршитељем Исидора Ранковић из Београда у предмету бр.ИИ 4382/23 од 28.08.2023.год.СИДНЕЈ"ДОО из Врњачке Бање заступање на рочишту од 13.02.2023 год.и подношење предлога за извршење на основу извршне исправе тј.пресуде П.340/2014

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.398.086,26
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.193.599,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.591.686,04</b>

#### Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечај траје јер треба да се окончају 2 судска спора и то извршење према „Николић Петролу“ и парнице са „Вилом Сиднеј“ ДОО.

У спору по тужби према „ВИЛА СИДНЕЈ“ пресудом Прив.апелационог суда Пж.5748/22 од 13.10.2022 год. донете су следеће одлуке:  
I ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДБИЈА жалба туженог - противтужиоца, као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Прив.суда у Краљеву П 340/2014 од 06.04.2022. г. у ставу I и III изреке.

Пресудом Привр.суда у Краљеву П 340/2014 од 06.04.2022. год. у ставу I изреке усвојен је тужбени захтев тужиоца, па је обавезан тужени „ВИЛА СИДНЕЈ“ да тужиоцу исплати на име главног дуга износ од 159.246.84 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате са законском затезном каматом почев од 10.07.2009. године, па до коначне исплате.

У ставу IV изреке одбачен је противтужбени захтев туженог којим је тражио да суд обавезе тужиоца да туженом на име уговорне казне исплати износ од 21.893,42 евра са законском затезном каматом почев од 22.10.2009. г. као и на име изгубљене добити износ од 324.800.00 евра са законском затезном каматом почев од 08.06.2012. године као дана подношења противтужбе, па до коначне исплате, као недозвољен. У ставу V изреке обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у укупном износу од 2.620.621,76 динара, са законском затезном каматом почев од дана извршности пресуде па до исплате.

Пресудом Прив.суда из Краљева број П.103/2023 од 20.03.2023 год. одбијен је као недозвољен противтужбени захтев „Виле Сиднеј“ ДОО ради уговорене казне 52.946,80 дин.и накнаде штете од 1.679.632,50 дин.На пресуду је уложена жалба која је одлуком ПАС-а одбијена.

Како тужени није платио пресуђене обавезе покренут је поступак принудне наплате и преко јавног извршитеља по основу закључка ИИ 43822/2023 од 24.08.2023.год. наплаћен дуг по пресуди П.340/2014 од 06.04.2022 год.У току је наплата трошкова.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ 6044/23	28.12.2023.	ВИЛА СИДНЕЈ ДОО	2.327.264,16
ИИ 6044/23	28.12.2023.	ВИЛА СИДНЕЈ ДОО	62.507,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.389.771,16</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.389.771,16</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 1662/2023	17.10.2023.	Привредни Суд Београд	29.537,00
И.ИИ 6044/23	26.10.2023.	ИСИДОРА РАНКОВИЋ пр Јавни извршитељ	48.183,84
<b>Укупно:</b>			<b>77.720,84</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
24/2023	31.12.2023.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П.Вуловић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>95.720,84</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
23MP-1100	27.12.2023.	PC-DIL	6.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.360,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
918102023	31.10.2023.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918122023	31.12.2023.	ОМВ СРБИЈА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
97-872332101008441-1	25.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	7.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.890,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Војвођанска банка	720,44



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Војвођанска банка	475,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Војвођанска банка	285,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Војвођанска банка	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.280,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто зарада 10/2023	31.10.2023.	Томовић Слободанка	57.252,72
Бруто зарада 11/2023	30.11.2023.	Томовић Слободанка	57.252,72
Бруто зарада 12/2023	31.12.2023.	Томовић Слободанка	59.905,60
бруто зарада(разлика2	31.12.2023.	Томовић Слободанка	54.101,00
<b>Укупно:</b>			<b>228.512,04</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132-659416 (4/2023)	31.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>342.042,48</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>437.763,32</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 290-21826-43  
 Војвођанска банка, 325-9500600042819-21  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Opportunity bank, 370-714-27  
 Војвођанска банка-Наменски рачун COVID-19, 325-9500700079229-61  
 "Комерцијална банка" АД Београд-продаја ХОВ, 00-7010052870.1  
 Ванса inesa -Наменски рачун COVID-19, 160-6000001001815-52  
 АИК Банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 45.567.956,10

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Војвођанска банка	222.969,06
25.10.2023.	Војвођанска банка	139.782,56
31.10.2023.	Војвођанска банка	71.679,21
30.11.2023.	Војвођанска банка	194.941,05
25.12.2023.	Војвођанска банка	131.636,56
<b>Укупно:</b>		<b>761.008,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2023.	ВИЛА СИДНЕЈ ДОО	2.327.264,16
28.12.2023.	ВИЛА СИДНЕЈ ДОО	62.507,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.389.771,16</b>

Укупни приливи: 3.150.779,60

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2023.	Привредни Суд Београд	29.537,00
26.10.2023.	ИСИДОРА РАНКОВИЋ пр Јавни извршитељ	48.183,84
<b>Укупно:</b>		<b>77.720,84</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2023.	РС-DIL	8.640,00
28.12.2023.	РС-DIL	6.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
26.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	7.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.890,00</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Војвођанска банка	720,44
03.10.2023.	Војвођанска банка	600,00
01.11.2023.	Војвођанска банка	475,00
02.11.2023.	Војвођанска банка	600,00
01.12.2023.	Војвођанска банка	285,00
04.12.2023.	Војвођанска банка	600,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>3.280,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2023.	Томовић Слободанка	57.252,72
29.11.2023.	Томовић Слободанка	20.227,72
30.11.2023.	Томовић Слободанка	37.025,00
28.12.2023.	Томовић Слободанка	57.252,72
<b>Укупно:</b>		<b>171.758,16</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2023.	Адвокат Зоран М.Пантовић	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>320.649,44</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>48.398.086,26</b>
---------------------------------------------	----------------------