

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 20.07.2022.
Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште
Матични број: 07299770
Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић
Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић Недељковић
Број лиценце: 155-1051
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.660.516,69
2. Орочена средства	24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	46.155,70
5. Потраживања	1.229.534,74
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	200.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	27.136.207,13

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.660.516,69
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	0,00	1.229.534,74
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.136.207,13

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.660.516,69
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	0,00	1.229.534,74
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.136.207,13

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	46.155,70
2.	Потраживања	0,00	101.429,27	101.429,27	1.229.534,74
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.429,27	101.429,27	1.475.690,44

Коментар

У извештајном периоду нем апромена по овом основу.

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	85.041,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	101.429,27			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		186.470,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

Према табели, односи се на камату на орочена средства , повраћај предујма-вишка од тсране јавног извршитеља и наплате потраживања од дужника стечајног дужника у судским поступцима.

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	3.500,00	1.400.000,00	854.418,41	854.418,41	3.500,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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
Укупно	13.500,00	1.430.000,00	884.418,41	884.418,41	13.500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	27.036,32	0,00	0,00	0,00	27.036,32
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	92,00	6.000,00	1.060,00	940,00	212,00
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	8.300,00	4.376,00	4.376,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	24.422,34	0,00	0,00	0,00	24.422,34
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	13.143,47	27.096,00	26.901,00	26.901,00	13.143,47
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	125.013,96	0,00	0,00	0,00	125.013,96
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	352,36	22.000,00	2.774,00	3.126,00	0,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	205.060,45	108.396,00	80.111,00	80.343,00	204.828,45

Коментар

Према табели.

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	8.835.261,47	0,00	0,00	8.835.261,47
2.	I исплатни ред	22.205.802,61	0,00	0,00	22.205.802,61
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	163.635.401,85	0,00	0,00	163.635.401,85
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		194.676.465,93	0,00	0,00	194.676.465,93

Коментар

На основу Решења Привредног суда у Пожаревцу Ст.11/2016 од 18.03.2021.године (правоснажно 04.04.2021.године) мења се коначна листа утврђених потраживања Ст.11/2016 од 09.11.2016.године за пријаве потраживања 21, у првом исплатном реду тако што се умањује потраживање за износ од 208.364,00 динара колико је повериоцу исплатио Фонд солидарности, промене се односе и на пријаве потраживање 77;78 где је умањење у износу од 203.840,00 динара за 1. исплатни ред. Промене су спроведене ерсу са датумом 30.06.2022.године, а по решењу суда од 18.03.2021.године. Унете су пријаве потраживања на име РС Фонда солидарности за пријаве потраживања број 21-1; 77-1; и 78-1.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.660.516,69
2.	Укупан прилив		182.404,37
3.	Укупан одлив		960.695,41
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)	30.06.2022.	882.225,65

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		4.066,00
3.	Укупан одлив		4.066,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Према табели, односи се на фотокопирање и птт трошкове који се исплаћују преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наталија Лазовић, адм.сарадник	26.901,00
2.	Душан Ђорђевић, адвокат	30.000,00
3.	Јасна економик, књиговођа	15.000,00
Укупно		71.901,00

Коментар

Лица су ангажована на основу решења суда и исплаћена на основу добијене сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		882.225,65
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		1.229.534,74
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		200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.357.916,09

Коментар

Према табели.

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

01.04.2022. Захтев Пореској управи-филијала Пожаревац

Захтев Пореској управи-филијала Пожаревац пуномоћника Душана Ђорђевића у вези пресуде Основног суда у Великом Градишту СПК 4/17 од 09.03.2017.године.

ЧЕЛИК АД Велико Градиште - Извештај за април - јун 2022.

01.04.2022. Извештај

Извештај пуномоћника Душана Ђорђевића у вези изјашњења ранијег пуномоћника адвоката Драгана Николића од 22.03.2018.године-допуна извештаја од 23.03.2022.године.

11.04.2022. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец март 2022.године.

11.04.2022. Поднесак суду

Предат извештај пуномоћника о споровима и правним активностима за март 2022.године.

14.04.2022. Орочење динарских средстава

Послат позив за достављање понуда за орочавање динарских средстава стечајног дужника и то: Banka Intesa ад Београд, UniCredit Banka Србија ад Београд, Комерцијална банка ад Београд, Raiffeisen banka ад Београд, АИК банка ад Београд, Erste Bank ад Нови Сад, Банка поштанска штедионица ад Београд, Eurobank Direktna ад Београд и OTP banka Србија ад Београд.

15.04.2022. Допуна број 1 плана трошкова за период од 01.04-30.04.2022.године

Достављање стечајном судији допуне број 1 плана трошкова.

20.04.2022. Извештај суду

Квартални извештај за период јануар-март 2022.године достављен суду.

20.04.2022. Квартални извештај одбору поверилаца

Квартални извештај за период јануар-март 2022.године достављен мејлом одбору поверилаца.

20.04.2022. Извештај АЛСУ

Квартални извештај за период јануар-март 2022.године достављен АЛСУ.

26.04.2022. Захтев РГЗ-у-Служба за катастар непокретности Велико Градиште

Захтев Служби за катастар непокретности Велико Градиште за издавање уверења о историјату кретања промена на парцелама и објектима имовине стечајног дужника и исправе о правном основу тих промена за период од 12.07.2011.године до отварања стечаја над стечајним дужником 13.07.2016.године.

26.04.2022. Захтев РГЗ-у-Служба за катастар непокретности Голубац

Захтев Служби за катастар непокретности Голубац за издавање уверења о историјату кретања промена на парцелама и објектима имовине стечајног дужника и исправе о правном основу тих промена за период од 12.07.2011.године до отварања стечаја над стечајним дужником 13.07.2016.године.

26.04.2022. Захтев РГЗ-у-Служба за катастар непокретности Кучево

Захтев Служби за катастар непокретности Кучево за издавање уверења о историјату кретања промена на парцелама и објектима имовине стечајног дужника и исправе о правном основу тих промена за период од 12.07.2011.године до отварања стечаја над стечајним дужником 13.07.2016.године.

28.04.2022. Захтев за одобрење испате ДОПУНЕ 2 плана трошкова за период од 01.04-30.04.2022.године

Предат Привредном суду.

29.04.2022. Поднесак суду

План трошкова за мај 2022.године.

29.04.2022. Препис Архивске књиге

Предат Историјском архиву Пожаревац препис Архивске књиге ради увида у документацију насталу радом Челик ад-у стечају за период од отварања стечаја 13.07.2016.године до 31.12.2021.године.

29.04.2022. Извештај

Извештај књиговодствене агенције ЈАСНА-ЕКОНОМИК из Пожареваца о финансијско-књиговодственој документацији.

06.05.2022. Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.04-30.04.2022.године

Предлог стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова у периоду 01.04-30.04.2022.године.

06.05.2022. Захтев за издавање оверене фотокопије уговора о купопродаји

Захтев Основном суду у Пожаревцу за издавање-доставу фотокопије уговора о купопродаји који је оверен пред насловним судом, а где се у својству купца појављује привредно друштво ПЕК ПЕТРОЛ доо из Кучева.

10.05.2022. Захтев РГЗ-у-Служба за катастар непокретности Велико Градиште

Послат захтев Служби за катастар непокретности Велико Градиште за издавање уверења о историјату кретања промена на парцелама и објектима имовине стечајног дужника и исправе о правном основу промена за КП број 2323/9 и КП број 2366/201 број 5256 КО Велико Градиште за период од 12.07.2011.године до отварања стечаја над стечајним дужником 13.07.2016.године.

12.05.2022. Извештај суду

Предат извештај пуномоћника за период април 2022.године.

24.05.2022. Уговор о ороченом депозиту

Закључен са Eurobank Direktna ad Београд. Орочена су средства у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 18.04-18.07.2022.године по номиналној каматној стопи од 2,70% на годишњем нивоу.

31.05.2022. Поднесак суду

План трошкова за јун 2022.године.

03.06.2022. Захтев Историјском архиву Пожаревац за сагласност на допуну усвојене Листе категорија

Захтев надлежном архиву за добијање сагласности на допуну усвојене Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања насталог радом ЧЕЛИК АД-у стечају.

03.06.2022. Предлог за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику

Предлог стечајном судији за одређивање стечајном управнику прелиминарне накнаде за период од 01.07.2022.године до 31.12.2022.године.

02.06.2022. Поднесак суду

Предлог за исплату стварно насталих трошкова за мај 2022.године.

03.06.2022. Извештај пуномоћника Привредном суду о стању у судским споровима

За мај 2022.године.

14.06.2022. Ургенција РГЗ-у-Служба за катастар непокретности Велико Градиште

Ургенција Служби за катастар непокретности Велико Градиште за доставу историјата кретања промена на парцелама и објектима имовине ст. дужника.

30.06.2022. Поднесак суду

План трошкова за јул 2022.године.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
АПРИЛ 2022- судски трошак П.131/2020	21.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	390.000,00
АПРИЛ 2022- судски трошак П.131/2020 такса на жалбу	21.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	390.000,00
АПРИЛ 2022- судски трошак П.131/2020 такса на жалбу оп	21.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	780,00
АПРИЛ 2022- судски трошак ИИ 349/20	27.04.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	10.743,70
АПРИЛ 2022- судски трошак ИИ 30/22	27.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	8.301,00
МАЈ 2022- судски трошак ИИ 71/22	20.05.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	17.393,71
МАЈ 2022- судски трошак ИИ 2267/20	30.05.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ	37.200,00
		Укупно:	854.418,41
Накнада трошкова стечајног управника			
АПРИЛ 2022- накнада трошкова ст.управника	30.04.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
МАЈ 2022- накнада трошкова ст.управника	31.05.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
ЈУН 2022-накнада трошкова ст.управника	30.06.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	884.418,41

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
АПРИЛ 2022-ПТТ трошак	01.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	360,00
МАЈ 2022- ПТТ трошак	01.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	580,00
ЈУН 2022- судски трошак ИИ 2267/20	01.06.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	120,00
Укупно:			1.060,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.036,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			4.376,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АПРИЛ 2022- адм.сарадник	30.04.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
МАЈ 2022- адм.сарадник	31.05.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
ЈУН 2022- адм.сарадник	30.06.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
Укупно:			26.901,00

Књиговодствене услуге			
АПРИЛ 2022- књиговођа	30.04.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
МАЈ 2022- књиговођа	31.05.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ЈУН 2022- књиговођа	30.06.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АПРИЛ 2022-адвокат	30.04.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
МАЈ 2022-адвокат	31.05.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ЈУН 2022-адвокат	30.06.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПРИЛ 2022-фотокопирање	02.04.2022.	СР ПРИНТ	2.774,00
Укупно:			2.774,00

Укупно обавезе стечајне масе:	80.111,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	964.529,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 00-701-0047880.1
 Eurobank ad Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	25.660.516,69
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	69.041,10
28.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.000,00
28.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.000,00
Укупно:		85.041,10

Наплата потраживања		
18.04.2022.	Салма Јанош	35.164,91
23.05.2022.	Салма Јанош	35.164,91
21.06.2022.	Салма Јанош	31.099,45
Укупно:		101.429,27

Укупни приливи:	186.470,37
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	390.000,00
21.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	390.000,00
21.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	780,00
27.04.2022.	Привредни суд Пожаревац	8.301,00
27.04.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	10.743,70
20.05.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	17.393,71
01.06.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ	37.200,00

Судски трошкови		
		Укупно: 854.418,41

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
16.05.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
29.06.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	360,00
29.06.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	580,00
		Укупно: 940,00

Платни промет		
18.04.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	575,00
21.04.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.036,00
27.04.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
29.04.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
16.05.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	650,00
20.05.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.05.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
29.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	575,00
30.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
		Укупно: 4.376,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
16.05.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
29.06.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
		Укупно: 26.901,00

Књиговодствене услуге		
18.04.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
16.05.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
29.06.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.04.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
16.05.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
29.06.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2022.	БИРО ИНК ПР	352,00
16.05.2022.	СР ПРИНТ	2.774,00
		Укупно: 3.126,00

		Укупни одливи: 964.761,41
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	24.882.225,65
---	----------------------

