

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 20.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.808.254,56
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		27.283.945,00

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.808.254,56
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	3.283.945,00

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

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	1.808.254,56
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	3.283.945,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу излучних захтева.

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	5,48	5,48	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	5,48	5,48	1.475.690,44

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	77.457,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5,48			
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		77.463,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има оставрене приходе по питању камате од пословне банке код које су орочена средства у износу од 24.000.000,00 динара.

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	600.000,00	85.299,88	85.299,88	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	630.000,00	115.299,88	115.299,88	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	135,00	135,00	92,00
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	6.000,00	3.465,00	3.465,00	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	12.949,07	27.096,00	27.095,40	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	100.000,00	0,00	0,00	125.013,96
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	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	500,36	6.000,00	852,00	1.000,00	352,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	205.014,05	224.896,00	109.947,40	109.901,00	205.060,45

Коментар

Према табели. Исплате су вршене у складу са планом трошкова, а по одобрењу стечајног судије за стварно настале трошкове у извештајном периоду.

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	120.600.438,84	43.034.963,01	0,00	163.635.401,85
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (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		151.641.502,92	43.034.963,01	0,00	194.676.465,93

Коментар

Према табели.

Измена за стечајног повериоца ПРО ВОДИНГ доо Београд.

Окончан парнични поступак ради утврђивања оспореног потраживања на испитном рочишту Одлуком Привредног апелационог суда у Београду 4.пж. 5725/20 од 22.07.2021.године.

Стечајни судија доноси решење Ст,11/2016 од 09.03.2022.године -правоснажно 28.03.2022.године којим исправља коначну листу утврђених потраживања за повериоца ПРО ВОДИНГ доо Београд , пријава потраживања број 48 у износу за главни дуг 38.826.437,87 динара и законске затезне камате до отварања стечаја у износу од 4.208.525,14 динара и утврђује у 3. исплатном реду укупан износ од 43.034.963,01 динара из оспореног.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.808.254,56
2.	Укупан прилив		76.328,01
3.	Укупан одлив		224.065,88
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)	31.03.2022.	1.660.516,69

Коментар

Према табели. У складу са приложеним изводима пословне банке Комерцијалне ад Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.135,00
3.	Укупан одлив		1.135,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Исплате по одобрењу стечајног судије на име птт пошилики, тонера, фотокопирања.

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

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

Коментар

Ангажована лица су одобрена решењем стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2022. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец децембар 2021.године.

05.01.2022. Обавештење купцу имовине стечајног дужника Фабрика уља Дунавка доо Београд

Послато обавештење о примљеном решењу ЈВП Србијаводе Београд на име накнаде за одводњавање за 2021.годину на име Челик ад-у стечају, захтев за измирење настале обавезе с обзиром да је продата имовина стечајног дужника као и да се у вези истог обрете ЈВП Србијаводе ради измене података.

10.01.2022. Допис Eurobank Direktna ад Београд-повраћај менице

Достављену стечајном дужнику Челик ад-у стечају као средство обезбеђења депозита по основу Уговора о ороченом депозиту бр.886-143/21 од 18.10.2021.године.

10.01.2022. Уговор о ороченом депозиту

Закључен са Eurobank Direktna ад Београд. Орочена су средства у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 17.12.2021. до 17.02.2022.године по номиналној каматној стопи од 1.90% на годишњем новоу.

14.01.2022. Поднесак суду

Предат извештај пуномоћника о споровима и правним активностима за децембар 2021.године.

18.01.2022. Жалба ЈВП Србијаводе Београд

Жалба на решење Јавном водопривредном предузећу Србијаводе Београд број 20/1/003088110-2021 од 05.11.2021.године.

19.01.2022. Извештај суду

Квартални извештај за период октобар-децембар 2021.године достављен суду.

19.01.2022. Извештај АЛСУ

Квартални извештај за период октобар-децембар 2021.године достављен АЛСУ.

19.01.2022. Квартални извештај одбору поверилаца

Квартални извештај за период октобар-децембар 2021.године достављен мејлом одбору поверилаца.

26.01.2022. Молба председнику Привредног апелационог суда

Молба пуномоћника председнику Привредног апелационог суда у Београду за прекоредно решавање предмета Привредног суда у Пожаревцу Ст.11/2016.

28.01.2022. Поднесак суду

План трошкова за фебруар 2022.године.

08.02.2022. Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду од 01.01-31.01.2022.године

Предат Привредном суду.

09.02.2022. Орочење динарских средстава

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

14.02.2022. Извештај суду

Предат извештај пуномоћника за период јануар 2022.године.

22.02.2022. Поднесак суду

План трошкова за март 2022.године.

01.03.2022. Допуна 1 плана трошкова за период 01.03-31.03.2022.године

Достављање стечајном судији Допуне 1 плана трошкова.

04.03.2022. Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду од 01.02-28.02.2022.године

Предат Привредном суду.

08.03.2022. Дато пуномоћје

Наталији Лазовић из Костолца, ангажованом лицу у стечају стечајног дужника Челик ад-у стечају за присуствовање извршењу које је заказано за 15.03.2022.године ради предаје покретних ствари у предмету јавног извршитеља Драгане Стојков ИИ 595/20, извршни дужник Милан Зарић.

11.03.2022. Уговор о ороченом депозиту

Закључен са Eurobank Direktna ад. Орочена су средства у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 17.02.2022. до 18.04.2022.године по номиналној каматној стопи од 1,75% на годишњем нивоу.

16.03.2022. Извештај пуномоћника Привредном суду о стању у судским поступцима

За фебруар 2022.године.

21.03.2022. Извештај

Извештај о извршним предметима који су у току поднет стечајном управнику од стране пуномоћника извршног повериоца Челик ад-у

стечају, извршни дужник Салма Јанош.

23.03.2022. Извештај

Изјашњење пуномоћника извршног повериоца Челик ад-у стечају на извештај адвоката Драгана Николића од 22.03.2018.године.

31.03.2022. План трошкова за период 01.04-30.04.2022.године

Предат Привредном суду.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ЈАНУАР 2022- судска такса за жалбу Србијаводе	18.01.2022.	СРБИЈАВОДЕ БЕОГРАД	490,00
ЈАНУАР 2022- судска такса за предујам ии215/21	21.01.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	5.944,08
ФЕБРУАР 2022- судска такса за трошкове извршења ии2267/20	17.02.2022.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	6.004,80
МАРТ 2022- судска такса првостепену одлуку П 128/21	21.03.2022.	Привредни суд Пожаревац	72.861,00
			Укупно: 85.299,88
Накнада трошкова стечајног управника			
ЈАНУАР 2022- накнада трошкова ст.управника	31.01.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
ФЕБРУАР 2022- накнада трошкова ст.управника	28.02.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
МАРТ 2022- накнада трошкова ст.управника	31.03.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 115.299,88

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ЈАНУАР 2022-птт трошкови	01.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
Укупно:			135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			3.465,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈАНУАР 2022-адм.сарадник	31.01.2022.	Лазовић Наталија	9.031,80
ФЕБРУАР 2022-адм.сарадник	28.02.2022.	Лазовић Наталија	9.031,80
МАРТ 2022-адм.сарадник	31.03.2022.	Лазовић Наталија	9.031,80
Укупно:			27.095,40

Књиговодствене услуге			
ЈАНУАР 2022-књиговођа	31.01.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ФЕБРУАР 2022-књиговођа	28.02.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
МАРТ 2022-књиговођа	31.03.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈАНУАР 2022-адвокат	31.01.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ФЕБРУАР 2022-адвокат	28.02.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
МАРТ 2022-адвокат	31.03.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
МАРТ 2022-накнада АПР у за објаву ФИ за 2021.годину	14.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЈАНУАР 2022-тонер	17.01.2022.	БИРО ИНК ПР	500,00
МАРТ 2022-фотокопирање	24.03.2022.	БИРО ИНК ПР	352,00
Укупно:			852,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
МАРТ 2022-обрачун АЛСУ тарифа број 5	14.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	109.947,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	225.247,28
-------------------------	-------------------

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 Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	25.808.254,56
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	77.457,53
Укупно:		77.457,53

Наплата потраживања		
18.01.2022.	ЈОЦИЋ ДРАГАН	5,48
Укупно:		5,48

Укупни приливи:	77.463,01
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2022.	СРБИЈАВОДЕ БЕОГРАД	490,00
09.02.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	5.944,08
04.03.2022.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	6.004,80
21.03.2022.	Привредни суд Пожаревац	72.861,00

Судски трошкови		
		Укупно: 85.299,88

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
08.03.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
21.03.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
		Укупно: 135,00

Платни промет		
14.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	575,00
18.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
08.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	650,00
14.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
21.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
		Укупно: 3.465,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
08.03.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
21.03.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
		Укупно: 26.901,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
08.03.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
21.03.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
08.03.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
21.03.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Административне таксе		
14.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2022.	БИРО ИНК ПР	500,00
08.03.2022.	БИРО ИНК ПР	500,00
		Укупно: 1.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

		Укупни одливи: 225.200,88
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		25.660.516,69
---	--	----------------------

