

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 20.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.243.145,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.155,70
5.	Потраживања	588.318,86
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	206.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.083.619,92

Коментар

Према табели.

У овом извештајном периоду има неслагања стања на дан извода банке и ЕРС апликације на име намирења према Пореској управи, а тиче се делимично реализованих налога према њима као повериоцу приликом намирења у скалду са Нацртом решења за главну деобу, (реализовано 19.786.775,530 динара, а за 994.905,58 динара нису прошли налози у банци).

Разлика од 19.786.775,53 динара је исплаћена Пореској управи на име намирења по главној деоби.

Стање у ЕРС у на дан 31.03.2023.године је 24.243.145,36 динара. Извод број 18 НЛБ Комерцијалне банке на дан 31.03.2023.године са стањем 4.456.369,83 динара.

У овом извештајном периоду имамо и даље неслагање, ПАС није одлучио по жалби.:

Дана 17.05.2023.године РС Пореска управа -филијала Пожаревац доноси и доставља стечајном управнику РЕШЕЊЕ којим утврђује сторно камате на рачуну обједињене наплате за стечајног дужника у укупном износу од 994.905,58 динара.

Након пријема Решења РС Пореске управе, стечајни управник дана 27.04.2023.године доставља суду поднесак ради измене листе утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца Пореску управу у делу-укупном износу од 994.905,58 динара ради измене листе.

Суд доноси Решење СТ.11/2016 од 22.05.2023.године којим одбија захтев стечајном управнику.

Дана 06.06.2023.године Привредном суду у Пожаревцу предата је жалба против Решења РС у Пожаревцу ст.11/2016 од 22.05.2023.године којим се ОДБИЈА захтев стечајног управника којим је тражена измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања за пријаву број 21, Пореске управе-филијале Пожаревац за умањено потраживање у износу од 994.905,58 динара у 1.исплатном реду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.243.145,36
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	0,00	588.318,86
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	206.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.083.619,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	24.243.145,36
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	163.000,00	425.318,86
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	206.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	163.000,00	24.920.619,92

Коментар

У извештајном периоду за потраживања према:

-извештају адвоката од 19.04.2023.године заведено под бројем 118 8износ од 163.000,00 динара.

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	403.238,18	414.136,53	414.420,51
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	206.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	403.238,18	414.136,53	666.576,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	414.136,53			
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	414.136,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

Према табели.

у извештајном периоду приказано је намирење и исплата по нацрту за главну деобу, те са друге стране наплата по основу потраживања од извршног дужника у скалду са закључком јавног извршитеља под датумом 29.06.2023.одине и то:

Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 352/20 од 02.02.2023.године преноси потраживање извршног дужника Ненад Узелца на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 264.758,16 динара (1.исплатни ред) и 8.287,83 динара 3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 352/20 од 02.02.2023.године и ИИ 352/20 од 27.02.2023.године, преноси потраживање извршног дужника Ненад Узелца на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 264.758,16 динара (1.исплатни ред) и 8.287,83 динара 3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 349/20 од 02.02.2023.године преноси потраживање извршног дужника Микица Салме а на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 2.175,50 динара (3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 54/19 од 02.02.2023.године преноси потраживање извршног дужника Јовичић Првослава на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 29.338,28 динара (3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 656/20 од 28.03.2023. године преноси потраживање извршног дужника Салма Јанош на извршног повериоца Челик АД у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 43.082,526 динара (3. исплатни ред).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	9.458,40	0,00	30.204,48	30.204,48	9.458,40
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	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	95.000,00
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	89.458,40	0,00	45.204,48	30.204,48	104.458,40

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.821,00	0,00	404,00	1.686,00	539,00
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	4.145,48	4.145,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	153.821,00	0,00	57.129,48	45.411,48	165.539,00

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

Коментар

Према табели.

2б // 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	5.744.972,67	0,00	0,00	5.744.972,67
2. I исплатни ред	20.999.434,42	0,00	264.758,16	20.734.676,26
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.848.701,03	0,00	82.958,65	165.765.742,38
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	192.593.108,12	0,00	347.716,81	192.245.391,31

Коментар

У извештајном периоду дошло је до:

1. исплате повериоцу Електропривреда Црне Горе у износу од 74,52 динара по главној деоби у 3. исплатном реду.

2. Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 352/20 од 02.02.2023.године преноси потраживање извршног дужника Ненад Узелца на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 264.758,16 динара (1.исплатни ред) и 8.287,83 динара 3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 352/20 од 02.02.2023.године и ИИ 352/20 од 27.02.2023.године, преноси потраживање извршног дужника Ненад Узелца на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 264.758,16 динара (1.исплатни ред) и 8.287,83 динара 3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 349/20 од 02.02.2023.године преноси потраживање извршног дужника Микица Салме а на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 2.175,50 динара (3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 54/19 од 02.02.2023.године преноси потраживање извршног дужника Јовичић Првослава на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 29.338,28 динара (3. исплатни ред).

-Закључак Јавног извршитеља Зорице Милошевић ИИ 656/20 од 28.03.2023.године преноси потраживање извршног дужника Салма Јанаш на извршног повериоца Челик ад у стечају уместо испуњења по главној деоби износ од 43.082,526 динара (3. исплатни ред).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	24.243.145,36
2.	Укупан прилив		412.450,53
3.	Укупан одлив		421.646,77
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)	30.06.2023.	24.233.949,12

Коментар

Према табели.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.686,00
3.	Укупан одлив		1.686,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Према табели, палћене птт пошљишке.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Ђорђевић-адвокат	0,00
2.	Јасна економик-књиговођа	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.233.949,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.155,70
5.	Потраживања	414.420,51
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	206.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.900.525,33

Коментар

Према табели.

У овом извештајном периоду има неслагања стања на дан извода банке и ЕРС апликације на име намирења према Пореској управи, а тиче се делимично реализованих налога према њима као повериоцу приликом намирења у скалду са Нацртом решења за главну деобу, (реализовано 19.786.775,530 динара, а за 994.905,58 динара нису прошли налози у банци).

Разлика од 19.786.775,53 динара је исплаћена Пореској управи на име намирења по главној деоби.

Стање у ЕРС у на дан 30.06.2023. године је 24.233.949,12 динара. Извод број 29 НЛБ Комерцијалне банке на дан 30.06.2023. године са стањем 4.447.172,77 динара.

У овом извештајном периоду имамо и даље неслагање, ПАС није одлучио по жалби.:

Дана 17.05.2023. године РС Пореска управа - филијала Пожаревац доноси и доставља стечајном управнику РЕШЕЊЕ којим утврђује сторно камате на рачуну обједињене наплате за стечајног дужника у укупном износу од 994.905,58 динара.

Након пријема Решења РС Пореске управе, стечајни управник дана 27.04.2023. године доставља суду поднесак ради измене листе утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца Пореску управу у делу-укупном износу од 994.905,58 динара ради измене листе.

Суд доноси Решење СТ.11/2016 од 22.05.2023. године којим одбија захтев стечајном управнику.

Дана 06.06.2023. године Привредном суду у Пожаревцу предата је жалба против Решења РС у Пожаревцу ст.11/2016 од 22.05.2023. године којим се ОДБИЈА захтев стечајног управника којим је тражена измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања за пријаву број 21, Пореске управе-филијале Пожаревац за умањено потраживање у износу од 994.905,58 динара у 1.исплатном реду.

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

03.04.2023. Поднесак суду

План трошкова за 04/2023.године.

05.04.2023. Поднесак ПИО Велико Градиште

Дат одговор у вези захтева од 31.03.2023.године.

07.04.2023. Мејл-сагласност члана Одбора поверилаца

Сагласност за метод непосредна погодба од адв.Вујице -ТОМИ ТРАДЕ доо Смедерево.

10.04.2023. Мејл-Пореска управа

Захатев за прецизно изјашњење.

19.04.2023. Извешта адвоката

Извештај за повериоце које неће покретати поступак судским путем.(ЗАВЕДЕНО под бројем 118 Од 19.04.2023.)

12.04.2023. Мејл-одговор дитеректорке Пореске управе

Обвештење да се очекује одговор у вези захтева након консултације са центарлом.

20.04.2023. Поднесак суду

Достава кварталног извештаја за 01.01-31.03.2023.године.

20.04.2023. Мејл одбору поверилаца

Достава кварталног извештаја за 01.01-31.03.2023.године.

27.04.2023. Архивска књига

Дат препис Архивске књиге Историјском архиву.

27.04.2023. Ургенција-Историјском архиву

дат поднесак број 126 од 27.04.2023.године.

26.04.2023. Поднесак суду

Изјашњење на закључак суда од 13.04.2023.године.

27.04.2023. Поднесак суду

захтев за прелиминарну накнаду трошкова од 01.05.-31.07.2023.годинер.

27.04.2023. Поднесак суду

Молба за информацијом. број 130 од 27.04.2023.године

27.04.2023. Поднесак суду

Педлог за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања, број 131 од 27.04.2023.године.

27.04.2023. Мејл-ино плаћање

Мејл НЛБ комецијалној банци ад Београд, ино плаћање повериоцу по нацрту за главну деобу у Црној Гори.

04.05.2023. Поднесак Полицији Велико Градиште

Поднесак број 135 од 04.05.2023.године у вези документације за предато оружје пре стечаја.

10.05.2023. Мејл-повериоцу у Црној Гори

захтев за инструкцију ради уплате по главној деоби.

11.05.2023. Захтев НЛБ банци

захтев за куповину девиза ради исплате по нацрту за главну деобу.

23.05.2023. Поднесак суду-извештај адвоката

Извештај за април 2023.године.

23.05.2023. Поднесак суду

Достава информације суду од Пореске управе.-решење о сторнираном износу 994.905,58 динара.

06.06.2023. Жалба на решење суда

Поднета жалба на решење суда од 22.05.2023.године.

28.06.2023. Поднесак суду -извештај адвоката

Извештај за мај 2023.године.

27.04.2023. Поднесак суду-план трошкова за мај 2023

Предато 27.04.2023.године..

03.04.2023. Поднесак суду-план трошкова за 04/2023

Предато суду 03.04.2023.године

04.05.2023. Поднесак суду-допуна трошкова

допуна плана трошкова за мај 2023.године.

15.05.2023. Поднесак суду-захтев за исплату стварних трошкова

за месец 04/2023.године

31.05.2023. Поднесак суду-план трошкова за 06/2023

Предато суду.

05.06.2023. Поднесак суду-захтев за стварне трошкове

за мај 2023.године.

28.06.2023. Поднесак суду-план трошкова за јун 2023

Предат суду.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
АПРИЛ 2023- судски трошак ИИ 376/20- предујам	12.04.2023.	НЕНАД МИЛИЋ ПР Јавни извршитељ	6.705,12
АПРИЛ 2023- судски трошак ИИ 656/20	26.04.2023.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.140,20
ЈУН 2023-судки трошак ИИВ 376/20	02.06.2023.	НЕНАД МИЛИЋ ПР Јавни извршитељ	15.359,16
			Укупно: 30.204,48
Накнада трошкова стечајног управника			
АПРИЛ 2023- накнада трошкова ст.управника	30.04.2023.	Мирковић Јасмина	5.000,00
МАЈ 2023- накнада трошкова ст.управника	31.05.2023.	Мирковић Јасмина	5.000,00
ЈУН 2023-накнада трошкова ст.управника	30.06.2023.	Мирковић Јасмина	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.204,48

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
АПРИЛ 2023-птт трошак	07.04.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	212,00
МАЈ 2023-птт трошак	04.05.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
			Укупно: 404,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,48
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			4.145,48

Књиговодствене услуге			
АПРИЛ 2023-књиговођа	30.04.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
МАЈ 2023-књиговођа	31.05.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ЈУН 2023-књиговођа	30.06.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АПРИЛ 2023-адвокат	30.04.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
МАЈ 2023-адвокат	31.05.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ЈУН 2023-адвокат	30.06.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
МАЈ 2023-порез на оружје	01.05.2023.	Пореска управа	7.580,00
Укупно:			7.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.129,48
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови: 102.333,96

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 01.04.2023. 24.243.145,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.05.2023.	ЈОЦИЋ ДРАГАН	1.978,24
12.06.2023.	Салма Јанош	64.516,00
29.06.2023.	ДОРЈАН ЗР	2.175,50
29.06.2023.	УЗЕЛАЦ НЕНАД	273.045,99
29.06.2023.	Јовичић Првослав	29.338,28
29.06.2023.	Салма Јанош	43.082,52
Укупно:		414.136,53
Укупни приливи:		414.136,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.04.2023.	НЕНАД МИЛИЋ ПР Јавни извршитељ	6.705,12
26.04.2023.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.140,20
07.06.2023.	НЕНАД МИЛИЋ ПР Јавни извршитељ	15.359,16
Укупно:		30.204,48

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.04.2023.	СРБИЈА ПТТ САОБРАЋАЈ	1.686,00
Укупно:		1.686,00

Платни промет		
10.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	175,00
12.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
26.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
12.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
17.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
31.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
12.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,48
30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		4.145,48

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.05.2023.	Пореска управа	7.580,00
Укупно:		7.580,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.06.2023.	Узелац Ненад	264.758,16
Укупно:		264.758,16

III исплатни ред		
12.05.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ А.Д. НИКШИЋ- ФЦ СНАБДЕВАЊЕ	74,52
29.06.2023.	Узелац Ненад	8.287,83
29.06.2023.	Салма Микица	2.175,50
29.06.2023.	Јовичић Првослав	29.338,28
29.06.2023.	Салма Јанош	43.082,52
Укупно:		82.958,65

Укупни одливи:		423.332,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	24.233.949,12
---	----------------------