

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.620.592,37 |
| 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 | 698.616,16 |
| 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 | | 26.571.364,23 |

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.620.592,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 46.155,70 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 698.616,16 |
| 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 | 2.571.364,23 |

Коментар

Према табели.

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 | 1.620.592,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 46.155,70 |
| 3. | Потраживања | 110.297,30 | 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 | | 110.297,30 | 2.461.066,93 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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 | 46.155,70 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 12.585,49 | 588.318,86 |
| 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 | 206.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 12.585,49 | 840.474,56 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Било је увећање имовине на основу наплате потраживања на име камате.

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 | 283.791,78 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 12.585,49 | | | |
| 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) | 521.951,04 | | 521.951,04 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 24.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 24.818.328,31 | 0,00 | 521.951,04 | 0,00 |

Коментар

Према табеларном прегледу. Повећање на основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и камате на орочена динарска 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 | 9.458,40 | 600.000,00 | 70.778,64 | 70.778,64 | 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 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 59.458,40 | 630.000,00 | 100.778,64 | 70.778,64 | 89.458,40 |

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 | 126,00 | 6.000,00 | 1.821,00 | 126,00 | 1.821,00 |
| 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 | 55.000,00 | 40.112,87 | 40.112,87 | 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 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 139.530,91 | 0,00 | -139.530,91 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.400,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 214.656,91 | 145.400,00 | -19.197,04 | 41.638,87 | 153.821,00 |

Коментар

Према табеларном прегледу и основима на основу одобрења-решења стечајног судије.

1. Сторнирано

-Књиговодство је усагласило стање (порез на имовину-У ЕРС у април 2020, фактурисано у износу од 497.338,26 динара, плаћено 372.324,20 динара). Разлика отписа 125.013,96 динара.

-Усаглашено са књиговодством. Дошло је до дупло унетог задужења на име накнаде за заштиту животне средине за октобар 2022.године у износу од 14.516,95 динара, а према решењима за 2019, 2020,2021 и 2022. годину. Плаћена обавеза 01.11.2022.године (извод НЛБ комерцијалне банке). Претходно добрено од суда .

| 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 | 22.205.802,61 | 0,00 | 1.206.368,19 | 20.999.434,42 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 166.725.690,65 | 0,00 | 876.989,62 | 165.848.701,03 |
| 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 | 2.083.357,81 | 192.593.108,12 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је у складу са правноснажним решењем Провредног суда у Пожаревцу отпочео деобу стечајним повериоцима у складу са нацртом. Стечајни управник је имао потешкоће исплате због непостојања текућег рачуна у пријавама потраживања стечајних поверилаца. Исплата ће се наставити и у другом извештајном периоду у складу са динамиком пријема текућих рачуна од стране поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2023. | 1.620.592,37 |
| 2. | Укупан прилив | | 24.818.202,31 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.195.649,32 |
| 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) | 31.03.2023. | 24.243.145,36 |

Коментар

Према табели.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 126,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 126,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

Према табели. Исплата се односи на ПТТ пошиљке.

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

Према решењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 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 доставили инструкцију за уплату јер су у питању сторнирани БОП ови. Очекује се решавање од стране Пореске управе у новом извештајном периоду.

Разлика од 19.786.775,53 динара је исплаћена Пореској управи, преостаје за исплату 994.905,58 динара.

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.

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

04.01.2023. Поднесак суду

план трошкова за јануар 2023

04.01.2023. Захтев банци

Захтев за превремено разорочење пре доспећа депозита ради намирења поверилаца по нацрту за главну деобу.

10.01.2023. Поднесак суду

Захтев за сагласност-исплата стварних трошкова децембар 2022.године.

13.01.2023. Решење суда

Одобрени трошкови за децембар 2022.године.

13.01.2023. Решење суда

Одобрена прелм.накнада трошкова стечајном управнику за период 01.01.-30.04.2023.год.

13.01.2023. Активност према стечајним повериоцима за тражење података

Контактирање стечајних поверилаца да доставе текући рачун да би им се исплатила средства у складу са нацртом га главну деобу.

19.01.2023. Поднесак суду

Захтев за измену КОНАЧНЕ листе за Александра Павловића.

23.01.2023. Извештај адвоката

Примљен извештај за 12/2022.

24.01.2023. Поднесак суду

Достављен извештај адвоката.

24.01.2023. Поднесак суду

Одговор стечајног управника на Закључак суда од 23.01.2023.године.

20.01.2023. Поднесак суду

Достава суду последњег кварталног извештаја за 2022.годину.

27.01.2023. Решење суда

Примљено решење суда о измени листе за пријаву 58.

27.01.2023. Решење суда

Решење о одобрењу трошкова за 01/2023.на име судских обавеза.

30.01.2023. Поднесак суду

План трошкова за 02/2023.

03.02.2023. Поднесак суду

Стварни трошкови за јануар 2023.године.

06.02.2023. Поднесак суду

Захтев за измену листе за Стојадиновћ Драгана.

06.02.2023. Закључак ИИ 349/20

Закључак јавног извршитеља Зорице Милошевић, Микица Салма.

10.02.2023. Поднесак правобраниоца

Поденсак у вези Пореске управе.

10.02.2023. Решење суда

Одобрени трошкови за 02/2023.-судске таксе

10.02.2023. Решење суда

Одобрени трошкови за 01/2023.

10.02.2023. Поднесак правобраниоца

Предат поднесак правобраниоцу за Пореску управу.

13.02.2023. Закључак ИИ 352/20

Закључак извршитеља Зорице Милошевић за Узелац Ненада.

13.02.2023. Закључак ИИ 54/19

Закључак извршитеља Зорице Милошевић за Јовичић Првослава.

20.02.2023. Обраћање Одбору поверилаца

Мејлом затражена сагласност за метод непосредна погодба. За враћену опрему из поступка извршења чија је вредност 6.000,00 динара

27.02.2023. Поднесак суду

План трошкова за март 2023.

28.02.2023. Закључак ИИ 352/20

Закључак БРОЈ 2 извршитеља Зорице Милошевић за Узелац Ненада.

28.02.2023. Сагласност члана Одбора поверилаца

Дата електронска сагласност Електропривреда за метод продаје непосредне погодбе.

01.03.2023. Сагласност члана Одбора поверилаца

Дата електронска сагласност Државног правобраниоца за метод продаје непосредне погодбе.

03.03.2023. Позиви повериоцима

Услед више покушаја да се доставе текући рачини-поштом слати позиви.

03.02.2023. Допис банци

Захтев за куповину девиза за намирење повериоца у Црној Гори.

03.03.2023. Извештај адвоката

Примљен извештај за 01/2023

06.03.2023. Извештај адвоката

Примљен извештај за фебруар 2023

07.03.2023. Поднесак суду

Захтев за стварни тропак 02/2023.

07.03.2023. Поденсак суду

Предати извештаји адвоката за 02/2023.

14.03.2023. Поднесак суду

Допуна плана трошкова за 03/2023.

13.03.2023. Решење суда

Трошкви за 02/2023.

14.03.2023. Допис Пореске управе

Примљен допис.

20.03.2023. Поднесак суду

Одговор на Закључак суда од 02.03.2023.године

20.03.2023. Поднесак правобраниоца

Поднесак у вези Пореске управе.

24.03.2023. Поднесак суду

Да суд УРГИРА да се реше управни поступци по жалби стечајног дужника за порез на оружје и Србија воде.

31.03.2023. Извештај адвоката

Извештај о предметима које не треба покретати поступак јер има доказ о уплати дуга.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| И.И.2027/19 Јелена Радуловић, извршитељ Драгана Војводи | 01.02.2023. | Радуловић Јелена | 521.951,04 |
| Укупно: | | | 521.951,04 |
| Укупни приходи: | | | 521.951,04 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ЈАНУАР 2023- такса на жалбу Србијаводе | 27.01.2023. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 490,00 |
| ФЕБРУАР 2023- такса на пресуду П 320/2022 | 14.02.2023. | Привредни суд Пожаревац | 34.625,00 |
| ФЕБРУАР 2023- такса ИИ 125/22 | 02.02.2023. | Јавни извршитељ-Зорица Милошевић | 13.525,44 |
| ФЕБРУАР 2023- такса ИИ 216/21 | 01.02.2023. | Јавни извршитељ-Зорица Милошевић | 9.198,00 |
| ФЕБРУАР 2023- такса ИИ 656/20 | 06.02.2023. | Јавни извршитељ-Зорица Милошевић | 12.940,20 |
| Укупно: | | | 70.778,64 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ЈАНУАР 2023- накнада трошкова ст.управника | 01.01.2023. | Мирковић Јасмина | 10.000,00 |
| ФЕБРУАР 2023- накнада трошкова ст.управника | 01.02.2023. | Мирковић Јасмина | 10.000,00 |
| МАРТ 2023- накнада трошкова ст.управника | 01.03.2023. | Мирковић Јасмина | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 100.778,64 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|
| ЈАНУАР 2023-ПТТ | 30.01.2023. | ПОШТА СРБИЈЕ ЈП | 135,00 |
| МАРТ 2023-ПТТ | 10.03.2023. | СРБИЈА ПТТ САОБРАЋАЈ | 1.686,00 |
| Укупно: | | | 1.821,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.904,09 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.620,12 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.01.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 28.308,66 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 640,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 40.112,87 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|
| МАРТ 2023-књиговођа | 01.03.2023. | ЈАСНА ЕКОНОМИК | 5.000,00 |
| ФЕБРУАР 2023-књиговођа | 01.02.2023. | ЈАСНА ЕКОНОМИК | 5.000,00 |
| ЈАНУАР 2023-књиговођа | 01.01.2023. | ЈАСНА ЕКОНОМИК | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| ЈАНУАР 2023-адвокат | 01.01.2023. | АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ | 10.000,00 |
| ФЕБРУАР 2023-адвокат | 01.02.2023. | АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ | 10.000,00 |
| МАРТ 2023-адвокат | 01.03.2023. | АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| ФЕБРУАР 2023-накнада АПР | 28.02.2023. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| МАРТ 2023-тарифа 5 АЛСУ | 31.03.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 120.333,87 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 221.112,51 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.01.2023. | 25.620.592,37 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 09.01.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 283.791,78 |
| Укупно: | | 283.791,78 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------|------------------|
| 01.02.2023. | РАДЕКС ПП | 12.585,49 |
| Укупно: | | 12.585,49 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 01.02.2023. | Радуловић Јелена | 521.951,04 |
| Укупно: | | 521.951,04 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 09.01.2023. | Eurobank ad Beograd | 24.000.000,00 |
| Укупно: | | 24.000.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | | 24.818.328,31 |
|------------------------|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 27.01.2023. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 490,00 |
| 06.02.2023. | Јавни извршитељ-Зорица Милошевић | 12.940,20 |
| 10.02.2023. | Јавни извршитељ-Зорица Милошевић | 9.198,00 |
| 20.02.2023. | Јавни извршитељ-Зорица Милошевић | 13.525,44 |
| 20.02.2023. | Привредни суд Пожаревац | 34.625,00 |
| Укупно: | | 70.778,64 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 16.01.2023. | ПОШТА СРБИЈЕ ЈП | 126,00 |
| Укупно: | | 126,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 16.01.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.904,09 |
| 23.01.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.620,12 |
| 24.01.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 28.308,66 |
| 27.01.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 600,00 |
| 30.01.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 300,00 |
| 31.01.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 06.02.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 10.02.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 20.02.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 400,00 |
| 28.02.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 03.03.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 06.03.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 17.03.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 570,00 |
| 21.03.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 640,00 |
| 30.03.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 31.03.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 40.112,87 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 03.03.2023. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|----------------|---|---------------------|
| 16.01.2023. | Јанош Ј. Салма | 264.758,13 |
| 16.01.2023. | Стојановић Верица | 59.746,31 |
| 21.03.2023. | Ивковић Момчило | 61.821,42 |
| 21.03.2023. | Дамњановић Звонко | 61.821,42 |
| 16.01.2023. | Јекић Војислав | 142.176,91 |
| 23.01.2023. | РС Фонд солидарности за Дамњановић Звонка | 203.840,00 |
| 23.01.2023. | РС Фонд солидарности за Ивковић Момчило | 203.840,00 |
| 23.01.2023. | РС Фонд солидарности за Пореску управу | 208.364,00 |
| Укупно: | | 1.206.368,19 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|
| 16.01.2023. | МАШИН ЕЛЕКТРО | 32,67 |
| 16.01.2023. | СЕРВОТЕХ ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВ. | 2.228,60 |
| 16.01.2023. | МЕССЕР ТЕХНОГАС АД | 10.194,20 |
| 16.01.2023. | ИНЕКС ПЛУС | 28.088,84 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|------------|
| 16.01.2023. | ТОМИ ТРАДЕ | 17.433,57 |
| 16.01.2023. | ВИР ИМПЕКС | 2.002,98 |
| 16.01.2023. | БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО | 133,99 |
| 23.01.2023. | ППТ Инжењеринг | 2.568,65 |
| 16.01.2023. | ХАЛКБАНКА | 659,55 |
| 16.01.2023. | ДОМ ЗДРАВЉА | 115,89 |
| 16.01.2023. | ПРОФИЛ СТР | 660,20 |
| 16.01.2023. | ДИЈ АУДИТ | 5.204,04 |
| 16.01.2023. | ИРМА ПРОЈЕКТ СИСТЕМ ДОО | 3.667,61 |
| 16.01.2023. | БЕОГРАДСКА БЕРЗА | 338,83 |
| 16.01.2023. | Општина Велико Градиште | 10.774,38 |
| 23.01.2023. | МФК ПЕТРОЛ | 801,38 |
| 16.01.2023. | Пантић Ратко | 4.116,56 |
| 16.01.2023. | Јанош Ј. Салма | 170.792,23 |
| 20.02.2023. | Стојановић Звонимир | 1.046,07 |
| 16.01.2023. | Јовановић Славиша | 1.992,86 |
| 27.01.2023. | Стевановић Милан | 972,16 |
| 23.01.2023. | Стојковић Зоран | 4.397,74 |
| 23.01.2023. | Ракић Бранко | 5.609,71 |
| 23.01.2023. | Мирковић Живорад | 1.857,21 |
| 17.03.2023. | Ћирић Радомир | 6.502,28 |
| 16.01.2023. | ЕНЕРГОН | 302,18 |
| 27.01.2023. | Радовановић Јасмина | 14.411,08 |
| 21.03.2023. | Ђурић Јован | 3.848,70 |
| 27.01.2023. | Рашић Данко | 4.198,75 |
| 16.01.2023. | Државно правобранилаштво | 2.276,57 |
| 23.01.2023. | Привредни саветник- ревизија доо | 978,07 |
| 16.01.2023. | Стојановић Верица | 2.325,18 |
| 17.03.2023. | Јанковић Зоран | 29.983,35 |
| 16.01.2023. | Јовановић Верица | 34.193,85 |
| 27.01.2023. | Прокић Видосава | 12.539,68 |
| 16.01.2023. | Државно правобранилаштво | 51,46 |
| 16.01.2023. | Државно правобранилаштво | 1.859,72 |
| 16.01.2023. | Државно правобранилаштво | 12,11 |
| 17.03.2023. | Павловић Радиша | 52.189,04 |
| 16.01.2023. | ФЕРО 99 Занатска Радња Светлана Деспотов ПР | 460,00 |
| 30.01.2023. | Драгуцановић Саша | 613,15 |
| 06.02.2023. | Станковић Славиша | 2.172,92 |
| 21.03.2023. | Милосављевић Кристина | 15.964,63 |
| 17.03.2023. | Урошевић Звонимир | 551,30 |
| 16.01.2023. | Адамовић Драгиша | 4.153,57 |
| 16.01.2023. | Адамовић Драгиша | 13.548,12 |
| 16.01.2023. | Букарица Станко | 4.575,90 |
| 16.01.2023. | Д+ | 3.073,08 |
| 21.03.2023. | Дамњановић Звонко | 1.937,92 |
| 17.03.2023. | Жикић Ненад | 815,06 |
| 30.01.2023. | Станковић Драгиша | 3.410,61 |
| 16.01.2023. | Јекић Војислав | 1.169,30 |
| 27.01.2023. | Стојковић Драган | 1.355,30 |
| 16.01.2023. | Ранић Саша | 969,07 |
| 17.03.2023. | Пауновић Бојана | 2.495,31 |
| 16.01.2023. | СПИДЕР СЕРБИЈА Д.О.О. БЕОГРАД | 2.157,15 |
| 30.01.2023. | Милошевић Драгољуб | 2.524,41 |
| 16.01.2023. | Миленковић Славољуб | 1.377,57 |
| 16.01.2023. | Јосимовић Драган | 1.249,75 |
| 06.03.2023. | Богдановић Вера | 1.243,21 |
| 20.02.2023. | Павловић Александар | 4.918,32 |
| 16.01.2023. | Стојковић Зоран | 1.622,35 |
| 21.03.2023. | Николић Драган | 1.032,40 |
| 16.01.2023. | Миленковић Славољуб | 2.219,93 |
| 23.01.2023. | ПРО ВОДИНГ Д.О.О | 334.056,12 |
| 16.01.2023. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 11.446,70 |
| 16.01.2023. | Настасијевић Драган | 1.307,11 |

| III исплатни ред | | |
|---|---|----------------------|
| 16.01.2023. | Настасијевић Драган | 1.249,75 |
| 21.03.2023. | Ћирић Радомир | 1.674,05 |
| 16.01.2023. | Стаменковић Небојша | 2.095,16 |
| 16.01.2023. | ПАНТИЋ ДРАГАН АДВОКАТ | 3.097,21 |
| 30.03.2023. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде | 2.833,55 |
| 16.01.2023. | Јовановић Славиша | 1.575,77 |
| 16.01.2023. | Стојановић Живорад | 681,93 |
| Укупно: | | 876.989,64 |
| Укупни одливи: | | 2.195.775,34 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | | 24.243.145,36 |