

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 8/2019  
Назив стечајног дужника: Индустрија меса ПКБ ИМЕС ДОО, Падинска Скела - у стечају  
Матични број: 27015271  
Датум отварања стечајног поступка: 08.03.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић  
Број лиценце: 155-1995  
Датум израде извештаја: 15.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364517-6  
2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-9140763-30  
3) Банка поштанска штедионица АД Београд, 360-11031-  
4) Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-20357-39

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	697.943,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	288.726,42
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	23.340.594,95
4. Залихе	35.000.070,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	2.148.800,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>61.476.135,19</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 697.943,82 динара
  - 2) депозит за закуп у износу од 288.726,42 динара
  - 3) потраживања стечајног дужника у износу од 23.340.594,95 динара
  - 4) непокретности у износу од 2.148.800,00 динара
  - 5) залихе у износу од 35.000.070,00 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 61.476.135,19 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.943,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.340.594,95
3. Залихе	0,00	35.000.070,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.148.800,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>61.187.408,77</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовинског стања стечајног дужника .

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.943,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.340.594,95
3. Залихе	0,00	35.000.070,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.148.800,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>61.187.408,77</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	23.340.594,95
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	35.000.070,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	2.148.800,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.489.464,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине по било ком 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	569.120,97		
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>569.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени прилив у извештајном периоду у укупном износу од 569.120,97 динара, и састоји се од:

- камата и др. финансијски приходи у износу од 569.120,97 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	1.023.845,88	3.900,00	3.900,00	37.881,00	989.864,88
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	2.940.038,17	0,00	0,00	0,00	2.940.038,17
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	30.574,00	0,00	0,00	30.574,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.494.458,05</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>68.455,00</b>	<b>4.429.903,05</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.385,20	4.590,00	4.590,00	8.575,20	5.400,00
2. Електрична енергија	1.868.161,63	0,00	0,00	0,00	1.868.161,63
3. Комуналне услуге	3.896.081,65	0,00	0,00	0,00	3.896.081,65
4. Гориво и мазиво	79.588,08	0,00	0,00	0,00	79.588,08
5. Пошта и телефон	143.105,52	0,00	0,00	0,00	143.105,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	624.599,30	0,00	0,00	0,00	624.599,30
7. Текуће одржавање	53.280,00	0,00	0,00	0,00	53.280,00
8. Платни промет	0,00	2.413,78	2.413,78	2.413,78	0,00
9. Премија осигурања	185.502,90	0,00	0,00	0,00	185.502,90
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.319.854,85	0,00	0,00	0,00	1.319.854,85
11. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	978.106,07	0,00	0,00	0,00	978.106,07
14. Бруто зараде по уговору о делу	386.260,87	1.158.782,61	1.158.782,61	1.158.782,61	386.260,87
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	479.625,00	259.312,00	259.312,00	0,00	738.937,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.207.163,55	0,00	0,00	0,00	3.207.163,55
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	93.214,88	0,00	0,00	0,00	93.214,88
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	3.766.749,81	0,00	0,00	0,00	3.766.749,81
23. Остало	10.481.584,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.481.584,79
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>27.622.264,10</b>	<b>1.432.498,39</b>	<b>1.432.498,39</b>	<b>1.177.171,59</b>	<b>27.877.590,90</b>

#### Коментар

У извештајном поступку стварно настали трошкови стечајног поступка су у износу од 3.900,00 динара.

-Судски трошкови у укупном износу од 3.900,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.432.498,39 динара и то:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-канцеларијски материјал у износу од 4.590,00 динара  
 - платни промет у износу од 2.413,78 динара  
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.158.782,61 динара  
 - накнада за заступање у износу од 259.312,00 динара  
 -административна такса у износу од 1.400,00 динара  
 -остало у износу од 6.000,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду 11.Ст.106/2023 од 08.02.2024.године за јануар месец, од 09.04.2024.год. допуна за јануар, од 07.03.2024.године за фебруар месец 2024.године, од 09.04.2024.год. допуна за фебруар 2024.године и од 09.04.2024.године за март месец 2024.године.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	603.869.535,46	0,00	0,00	0,00	603.869.535,46
2. I исплатни ред	1.946.233,67	0,00	0,00	0,00	1.946.233,67
3. II исплатни ред	147.280,75	0,00	0,00	0,00	147.280,75
4. III исплатни ред	317.994.683,09	0,00	0,00	0,00	317.994.683,09
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	4.740.454,02	0,00	0,00	0,00	4.740.454,02
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>928.698.186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.698.186,99</b>

### Коментар

У извештајном периоду није вршено намирена поверилаца.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	985.296,31
2.	Укупан прилив		569.120,97
3.	Укупан одлив		1.245.626,59
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	308.790,69

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банка поштанска штедионица ад Београд на дан 01.01.2024.године износи 985.296,31 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 569.120,97 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.245.626,59 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Банка поштанска штедионица на дан 31.03.2024. године износи 308.790,69 динара.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник у извештајном периоду нема орочених средстава.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	1.373,93
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	1.373,93

**Коментар**

Почетно стање у благајни износи 1.373,93 динара.

У извештајном периоду није било прилива, а ни одлива у благајни, тако да крајње стање износи 1.373,93 динара.

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Симеуновић Светлана	0,00	172.585,50	115.057,00	57.528,50
2. Симеуновић Горан	0,00	172.585,50	115.057,00	57.528,50
3. Симеуновић Александар	0,00	172.585,50	115.057,00	57.528,50
4. Поповић Зорица	0,00	172.585,50	115.057,00	57.528,50
5. Милојковић Марко	0,00	172.585,50	115.057,00	57.528,50
6. Адвокат Бојана Дробњак,	442.125,00	259.312,00	0,00	701.437,00
7. Дашић Оливера	0,00	123.269,61	82.179,74	41.089,87
8. Мијаиловић Сандра	0,00	172.585,50	115.057,00	57.528,50
<b>Укупно</b>	<b>442.125,00</b>	<b>1.418.094,61</b>	<b>772.521,74</b>	<b>1.087.697,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном бруто износу од 772.521,74 динара, и то:

- Симеуновић Александар у нето износу од 115.057,00 динара
- Мијаиловић Сандра у нето износу од 115.057,00 динара
- Симеуновић Светлана у нето износу од 115.057,00 динара
- Поповић Зорица у нето износу од 115.057,00 динара
- Симеуновић Горан у нето износу од 115.057,00 динара
- Милојковић Марко у нето износу од 115.057,00 динара
- Дашић Оливера у нето износу од 82.179,74 динара

Ангажовање одобрено Решењем ПС Београд 11 Ст.106/2023 од 04.08.2023 године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.438,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		288.726,42
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		23.340.594,95
4. Залихе		35.000.070,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.148.800,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.799.629,57</b>

### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 21.438,20 динара
- 2) депозит за закуп у износу од 288.726,42 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 23.340.594,95 динара
- 4) непокретности у износу од 2.148.800,00 динара
- 5) залихе у износу од 35.000.070,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 60.799.629,57 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**  
Редовне активности, израда поднесака за потребе вођења стечајног поступка, наплата потраживања и др.

### II Активности на уновчењу имовине

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У току извештајног периода није дошло је до повећања имовинског стања стечајног дужника .

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник није имао накнаду трошкова у извештајном периоду

#### **VI Остале активности**

Остале пословне активности На палћању обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка ,активности на наплати потраживања и др.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

План стечајног управника за наредни извештајни период плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и наплата потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 11 Ст 8/2019

Датум: 15.04.2024.

Назив стечајног дужника: Индустрија меса ПКБ ИМЕС ДОО, Падинска Скела - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
03/24 Судски трошкови	01.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00
			<b>Укупно: 3.900,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 3.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/24 Канцеларијски материјал	01.01.2024.	СОМТЕС ДОО	4.590,00
			<b>Укупно: 4.590,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	681,26
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	481,26
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	481,26
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.413,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2024.	Поповић Зорица	57.528,50
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2024.	Симеуновић Горан	57.528,50
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.01.2024.	Симеуновић Александар	57.528,50
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.01.2024.	Дашић Оливера	41.089,87
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.01.2024.	Мијаиловић Сандра	57.528,50
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.01.2024.	Милојковић Марко	57.528,50
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 6	01.01.2024.	Симеуновић Светлана	57.528,50
02/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2024.	Поповић Зорица	57.528,50
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2024.	Симеуновић Горан	57.528,50
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.02.2024.	Симеуновић Александар	57.528,50
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.02.2024.	Симеуновић Светлана	57.528,50
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.02.2024.	Милојковић Марко	57.528,50
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.02.2024.	Мијаиловић Сандра	57.528,50
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 6	01.02.2024.	Дашић Оливера	41.089,87
03/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2024.	Поповић Зорица	57.528,50
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2024.	Симеуновић Горан	57.528,50
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.03.2024.	Симеуновић Александар	57.528,50
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.03.2024.	Мијаиловић Сандра	57.528,50

Бруто зараде по уговору о делу			
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.03.2024.	Милојковић Марко	57.528,50
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.03.2024.	Симеуновић Светлана	57.528,50
03/24 Бруто зараде по уговору о делу 6	01.03.2024.	Дашић Оливера	41.089,87
<b>Укупно:</b>			<b>1.158.782,61</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/24 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.01.2024.	Адвокат Бојана Дробњак,	83.812,00
02/24 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 2/24	01.02.2024.	Адвокат Бојана Дробњак,	78.750,00
03/24 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.03.2024.	Адвокат Бојана Дробњак,	96.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>259.312,00</b>

Административне таксе			
02/24 Административне таксе	01.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остало			
03/24-остало	01.03.2024.	НБС - ПРИНУДНА НАПЛАТА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.432.498,39</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.436.398,39</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-23098-5  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364517-6  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2358070101861-86  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-141122-30  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-9140763-30  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-141309-51  
 Банка поштанска штедионица АД Београд, 360-11031-81  
 Банка поштанска штедионица АД Београд, 360-11032-78  
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-20357-39  
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-120000000756-74

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 986.670,24

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	569.120,97
<b>Укупно:</b>		<b>569.120,97</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>569.120,97</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Судски трошкови</b>		
11.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	33.981,00
19.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.881,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
29.01.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	29.064,00
29.01.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЉУБИША ПЕРОВИЋ	1.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.574,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
26.02.2024.	СОМТЕС ДОО	3.985,20
05.03.2024.	СОМТЕС ДОО	4.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.575,20</b>
<b>Платни промет</b>		
03.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	681,26
29.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	40,00
01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	481,26
26.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	150,00
01.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	481,26
05.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
11.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
19.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.413,78</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.01.2024.	Бруто зараде по уговору о делу	386.260,87
01.02.2024.	Милојковић Марко	57.528,50
01.02.2024.	Симеуновић Светлана	57.528,50
01.02.2024.	Поповић Зорица	57.528,50
01.02.2024.	Симеуновић Александар	57.528,50
01.02.2024.	Мијаиловић Сандра	57.528,50
01.02.2024.	Дашић Оливера	41.089,87
01.02.2024.	Симеуновић Горан	57.528,50
04.03.2024.	Поповић Зорица	57.528,50
04.03.2024.	Симеуновић Горан	57.528,50
04.03.2024.	Симеуновић Александар	57.528,50
04.03.2024.	Милојковић Марко	57.528,50
04.03.2024.	Симеуновић Светлана	57.528,50
04.03.2024.	Мијаиловић Сандра	57.528,50
04.03.2024.	Дашић Оливера	41.089,87
<b>Укупно:</b>		<b>1.158.782,61</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Остало</b>		
11.03.2024.	НБС - ПРИНУДНА НАПЛАТА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.245.626,59</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>310.164,62</b>
---	--	-------------------