

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 6. Ст. 21/2019
Назив стечајног дужника: Стечајна маса Предузеће за производњу и промет
КЛАНИЦА, ДОО Краљево - у стечају
Матични број: 27011721
Датум отварања стечајног поступка: 24.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 10.05.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.801.798,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.170,60
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.825.969,57

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

У поступку продаје јавним надметањем одржаним 08.02.2022 године, извршена је продаја стечајног дужника као правног лица са целокупном имовином.

Решењем од 07.03.2022 год. НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак над Стечајном масом Предузеће за производњу и промет „КЛАНИЦА“, ДОО КРАЉЕВО – У СТЕЧАЈУ, ул. Браће Јовановића бр. 89, Краљево а коју чине новчана средства добијена продајом стечајног дужника

као правног лица и из текућих активности стечајног дужника.

потраживање:

Дана 25.10.2019 године са текућег рачуна стечајног дужника број 200-3132890101003-76 принудном наплатом у корист рачуна 840-4848-37 скинут је износ од 24.170,60 динара. У позиву на број задужење/одобрење наведен је број 050-433-01-67177/19. Стечајни управник је поднео захтев за враћање ових неосновано скинутих средстава. Након више молби и опомена дана 09.02.2023 год. РС МФ Пореска управа, Филијала Краљево је донела решење број 050-433-02-02608/2023-0000 који се трезору налаже враћање износа од 24.170,60 дин. али уплата још није извршена.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.801.798,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.170,60
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.825.969,57

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата.

КУРСНЕ РАЗЛИКЕ:

није било увећање за курсне разлике

На крају претходног извештајног периода окт-дец.2022 год. на динарском текућем рачуну налази се 1.798.090,59 динара а на девизном 8.555,13 Еура што је у противвредности 1.003.708,38 дин. што је укупно 2.801.798,97 дин. а 27.000.000,00 је орочено код „АИК Банке“ што је све укупан износ од 29.801.798,97 дин.

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	248,95	2.801.550,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.170,60
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	248,95	2.825.720,62

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата.

КУРСНЕ РАЗЛИКЕ:

Услед смањења курса и негативних курсних разлика извештајног периода стање на девизном рачуну од 8.555,13 Еура које је у

противвредности било 1.003.708,38 динара сада је мање за 248,95 динара и износи 1.003.459,43 дин. што је са стањем на динарском текућем рачуну где се налазило 1.798.090,59 динара укупно износи 2.801.550,02 динара тако да је смањење за износ од 248,95 дин.

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	24.170,60
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	24.170,60

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата.

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. 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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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			
Укупно	509.106,02	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства код АИК БАНКЕ.

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	27.920,60	0,00	0,00	0,00	27.920,60
2. Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	1.680.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.740.000,00
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
Укупно	1.903.700,60	60.000,00	60.000,00	0,00	1.963.700,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	15.070,00	3.600,00	12.000,00	3.600,00	15.070,00
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	168.840,00	0,00	0,00	0,00	168.840,00
5. Пошта и телефон	1.951,00	0,00	14.700,00	0,00	1.951,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
8. Платни промет	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	23.054,00	0,00	0,00	0,00	23.054,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	3.697.022,83	134.259,27	135.937,50	0,00	3.831.282,10
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.997.703,51	135.000,00	135.000,00	45.000,00	2.087.703,51
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.260,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.260,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.924.421,34	275.009,27	299.037,50	50.750,00	6.148.680,61

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајног управника--- 60.000,00 дин. на име накнаде трошкова АЛСУ-Центар за стечај.
2. канцеларијски материјал--- 3.600,00 дин. за канцеларијски материјал
3. платни промет--- 750,00 дин. провизија банке
4. бруто зарада по уговору о делу--- 134,259,27 динара за ангажовање ПАЈИЋ ЗОРИЦЕ, на економско-финансијским и општим пословима,

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

на период од 20.08.2019 год. до закључења стечајног поступка за месечну нето зараду у износу од 29.000,00 динара.

5. накнада за заступање-- 135.000,00 дин. је на име трошкова адвоката Михаила Јанковића из Београда по тужби од стране ткз.Косовске агенције за приватизацију као заступника предузећа -Kosovo Export- ind.mesa sa klanicom „Kosovo“ из Косова Поља.

6. административне таксе--- 1.400,00 дин. накнада АПР-у за завршни рачун за 2022.год.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Краљеву одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2023. године - решење од 28.02.2023. године. До момента израде извештаја нису одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар и март 2023. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.954.943,80	0,00	0,00	0,00	2.954.943,80
3. II исплатни ред	127.214,46	0,00	0,00	0,00	127.214,46
4. III исплатни ред	14.429.460,30	0,00	0,00	0,00	14.429.460,30
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	17.511.618,56	0,00	0,00	0,00	17.511.618,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	2.801.798,97
2.	Укупан прилив		509.106,02
3.	Укупан одлив		50.750,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		248,95
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	3.259.906,04

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	27.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	27.000.000,00

Коментар

Орочен је износ од 27.000.000,00 дин. код "АИК Банке" АД,

Зв Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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. Пајић Зорица	1.728.728,69	134.259,27	0,00	1.862.987,96
2. Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	290.000,00	135.000,00	45.000,00	380.000,00
Укупно	2.018.728,69	269.259,27	45.000,00	2.242.987,96

Коментар

У овом извештајном периоду радници: Пајић Зорици ангажованој уговором о делу на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима припреме и обраде документације за месечне извештаје, на период од 20.08.2019 год. до закључења стечајног поступка, није било исплате а исплаћене адвокатске услуге за октобар 2022. године, ангажованом адвокату Михаилу Јанковићу из Београда, за заступање стечајног дужника по тужби од стране тзв. Косовске агенције за приватизацију као заступника предузећа - Kosovo Export - ind.mesa sa klanicom „Kosovo“ из Косова Поља.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.259.906,04
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		24.170,60
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.284.076,64

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.

На крају извештајног периода на динарском текућем рачуну налази се 2.256.446,61 динара а на девизном 8.555,13 Еура што је у противвредности 1.003.459,43 дин. а 27.000.000,00 је орочено код „АИК Банке“ што је укупан износ од 30.259.906,04 дин.

Након више молби и опомена дана 09.02.2023 год. РС МФ Пореска управа, Филијала Краљево је донела решење број 050-433-02-02608/2023-0000 који се трезору налаже враћање износа од 24.170,60 дин. али уплата још није извршена.

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

У поступку продаје јавним надметањем одржаним 08.02.2022 године, извршена је продаја стечајног дужника као правног лица са целокупном имовином.

Решењем од 07.03.2022 год. НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак над Стечајном масом Предузеће за производњу и промет „КЛАНИЦА“, ДОО КРАЉЕВО – У СТЕЧАЈУ, ул. Браће Јовановића бр. 89, Краљево а коју чине новчана средства добијена продајом стечајног дужника као правног лица и из текућих активности стечајног дужника.

Пред Привредним суд у Краљеву, воде се два парнична поступка и то у предмету број 4.П.389/2022 по тужби и захтеву за излучење имовине из стечајне масе од стране РИК „Kosovo Eksport“ DP Industrija mesa sa hladnjačom Kosovo Polje која је одбијена решењем од 02.11.2022 год. и у предмету број 8.П.157/2020 по тужби предузећа „ИНПЕК“ АД из Подгорице ради утврђивања оспореног потраживања а пресудом П-157/2020 од 14.09.2022 године одбијен је тужбени захтев „ИНПЕК“ АД из Подгорице. На обе пресуде су уложене жалбе од стране тужилаца и очекује се одлука тј. њихово потврђивање од стране Привредног апелационог суда.

До окончања ова два парнична поступка стечајни управник је опреза ради застао са израдом нацрта главне деобе.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата.

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

Опреза ради стечајни управник је застао са израдом нацрта главне деобе због постојања спора по предлогу непостојећег и угашеног РИК „Kosovo Eksport“ DP Industrija mesa sa hladnjačom Kosovo Polje и по тужби предузећа „ИНПЕК“ АД из Подгорице ради утврђивања оспореног потраживања.

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

Нема промене на имовини. Сва имовина је уновчена кроз продају стеч. дужника као правног лица.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Настали су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника - у износу од 60.000,00 дин. на име накнаде трошкова АЛСУ-Центар за стечај. Није било плаћања.

VI Остале активности

У интерној документацији стечајног дужника и кроз раније поднете пореске пријаве као радник је био евидентиран и ВЕЉКО МАРКОВИЋ из Бара. Стечајни управник нема знања да ли и када Вељко Марковић пријављиван као радник „Кланице“ у Пословном центру Подгорица ни када је евентуално одјављен али је неспорно да на дан покретања стечајног поступка није био евидентиран као радник. Ради изласка у сусрет свим радницима и повериоцима стечајног дужника више пута смо замоли Пореску управу у Подгорици и подручну јединицу у Бару да нам доставе извештај са пратећом документацијом о његовом статусу како би знали када је и код кога послодавца пријављен и одјављен и да ли је и када пријављен да је у радном односу код „Кланице“ ДОО из Краљева. Дана 23.09.2022 год. смо примили листинг Фонда ПИО о општим подацима Вељка Марковића. Због тога је повереник стеч. управника поново ишао у у Пореску управу у Подгорици и том приликом га је поново примио начелник службе Владан Касалица који је и накнадном провером матичне евиденције потврдио да Вељко Марковић и даље НИЈЕ евидентиран у матичној евиденцији. Увидом у листинге достављене из Бара потврдио ми је да је у односу на листинг из марта 2022 год. у последњем листингу из септембра 2022 год. докњижавано неколико промена уз појављивање нових датума промена па се тако у листингу из марта завршава евиденција са новембром 1999 год. а у листингу из септембра са 2007 год. и то да је Вељко Марковић тада пријављен у Пословном центру Сутоморе. Након комплетирања решења о свим регистрацијама пословних центара повереник је утврдио да Кланица никада ништа није радила у Сутомору тј. нити је у њему имала продавницу нити су били у закупу нити су у Сутомору регистровани пословни центар. Иначе послове и све пријаве и одјаве је радила бивша радница Љиљана Мареш. По свој наведеној документацији и матичној евиденцији Пореске управе у Подгорици и коначно можемо сматрати да Вељко Марковић на дан покретања стечајног поступка није био радник Кланице.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Опреза ради стечајни управник је застао са израдом нацрта главне деобе због постојања спора по предлогу непостојећег и угашеног РИК „Kosovo Eksport“ DP Industrija mesa sa hladnjačom Kosovo Polje и по тужби предузећа „ИНПЕК“ АД из Подгорице ради утврђивања оспореног потраживања, Након потврђивања пресуда о одбијању тужбених захтева од стране Привредног апелационог суда приступиће се израда нацрта главне деобе.

Број предмета: 6. Ст. 21/2019

Датум: 10.05.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Предузеће за производњу и промет
КЛАНИЦА, ДОО Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 01/23	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 02/23	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 03/23	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23MP-183	28.02.2023.	"PC-DIL"	3.600,00
			Укупно: 3.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00

Платни промет	
Укупно:	750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 30/2-01/23	31.01.2023.	Пајић Зорица	44.753,09
УГД 30/2-02/23	28.02.2023.	Пајић Зорица	44.753,09
УГД 30/2-03/23	31.03.2023.	Пајић Зорица	44.753,09
Укупно:			134.259,27

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
МЈ-2/2023	13.01.2023.	Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	45.000,00
МЈ-7/2023	08.02.2023.	Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	45.000,00
МЈ-12/2023	08.03.2023.	Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Административне таксе			
69-43260878	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	275.009,27
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	335.009,27
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: "Banka Poštanska štedionica" AD, RS35200313289010100376
 "АИК БАНКА" АД, 105-06-11
 "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-3502920101003-64
 "Banka Poštanska štedionica" A.D., 200-3502920101988-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	29.801.798,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	105.751,71
31.01.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	128.795,96
13.02.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	55.123,23
28.02.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	74.637,53
31.03.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	144.797,59
Укупно:		509.106,02
Укупни приливи:		509.106,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2023.	"PC-DIL"	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
01.01.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
11.01.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
01.02.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
01.03.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00

Платни промет		
06.03.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
13.03.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
Укупно:		750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2023.	Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	45.000,00
Укупно:		45.000,00

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

Укупни одливи:		50.750,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	30.259.906,04
---	----------------------