

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.32/19
Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 06347673
Датум отварања стечајног поступка: 10.12.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-1901
Датум израде извештаја: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 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	9.214.196,96
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	20.882.931,56
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	255.256.030,00
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		285.353.158,52

Коментар

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 285.353.158,52 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.208.196,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.882.931,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.256.030,00
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	285.347.158,52

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	9.208.196,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.882.931,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.256.030,00
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	285.347.158,52

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	2.127.033,23	18.755.898,33
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	255.256.030,00
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	2.127.033,23	274.011.928,33

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене имовинског стања услед наплате потраживања.

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	2.127.033,23			
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)	1.029.177,08	0,00	1.029.177,08	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	286.590,00		286.590,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.015.935,33	0,00	1.315.767,08	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду износе 4.015.935,33 динара и састоје се од прилива под тачком:

- Остали приходи у износу од 573.135,02 динара састоје се од повраћаја средстава из депозита Привредног суда. Средства су 30.12.2022. године пренета на судски депозит од стране стечајног дужника на име неисплаћених обавеза правним и физичким лицима по основу деобе. Код физичких лица, текући рачуни које су доставили на пријавама нису више били активни јер су угашене банке а они нису доставили нове текуће рачуне. Сва правна лица за која су средства пребачена на судски депозит су брисана из регистра. Стечајни управник је био мишљења да средства за наведена потраживања треба пренети на судски депозит па да се повериоци у колико се појаве за наплату, усмеравају на суд. Од суда је добијена сагласност за пренос средстава али суд после извесног времена и вероватно потешкоћа у комуникацији са повериоцима одлучио да средства са депозита врати поново на рачун стечајног дужника, тако да су средства враћена у два наврата 26.01.2023. године 36.886,79 динара и 08.02.2023. године 536.248,23 динара.
- Наплате потраживања насталих пре извештајног периода у износу од 2.127.033,23 динара.

11. Средства настала усаглашавањем потраживања West - Gradnjom doo у износу од 1.029.177,08 динара.
12. Уплата Грађевинске дирекције Србије у износу од 286.590,00 динара основу парничних трошкова.

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

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	340,00	195.780,00	195.780,00	195.780,00	340,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	2.834.661,03	0,00	0,00	2.834.661,03	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	653.177,08	0,00	0,00	0,00	653.177,08
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	3.658.178,11	255.780,00	255.780,00	3.090.441,03	823.517,08

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	380,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.510,00
2. Електрична енергија	197.846,87	0,00	0,00	0,00	197.846,87
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	1.977,65	0,00	0,00	0,00	1.977,65
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	123.068,96	5.307,00	123.068,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	110.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	58.501,76	0,00	0,00	0,00	58.501,76
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	4.231,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00
20. Камате и други финансијски расходи	471,03	0,00	0,00	0,00	471,03
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	304,81	0,00	0,00	0,00	304,81
23. Остало	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	373.713,12	955.598,96	837.837,00	754.468,96	574.843,12

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

Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 3.658.178,11 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 255.780,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 3.090.441,03 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 823.517,08 динара.

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 373.713,12 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 955.598,96 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 754.468,96 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 574.843,12 динара.

Трошкови платног промета исказани су у већем износу од 123.068,96 динара због исплате за намирење поверилаца по основу деобе за Almiiks Cetering doo у износу 115.152,51 динара и Москов Ивана у износу од 1.732,44 динара.

Дана 30.12.2022. године пренета су средства на судски депозит од стране стечајног дужника на име неисплаћених обавеза правним и физичким лицима по основу деобе. Приликом преноса средстава сва потраживања по основу деобе, за која су пренета средства, морала су прећи у статус намирена, тако да су сада закључана и приликом јављања поверилаца, сва потраживања за која су средства била пренета у судски депозит, морају се намиривати на овај начин.

Структура насталих трошкова на позицији књиговодствене услуге је следећа:

- 165.000,00 динара за рад на ЕРС-у и информатичким услугама - СЗАКУ ЕКБИ, УБ.

- 165.000,00 динара за књиговодствене услуге - Љиљана Аврамовић ПР АВРАМ РКП УБ

Од марта 2023. године услуге рада на ЕРС-у прелазе на агенцију ПР АВРАМ РКП јер је агенција СЗАКУ ЕКБИ престала са радом.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	16.179.646.754,09	0,00	0,00	603,79	16.179.646.150,30
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	16.179.646.754,09	0,00	0,00	603,79	16.179.646.150,30

Коментар

У извештајном периоду измирена је потраживање у III исплатном реду у износу од 603,79 динара.

Исплаћена су и потраживања за која су средства пренета у судску депозит и ради чега су та потраживања у статусу намирена а при повраћају средстава из судског депозита статус им се не може променити, у износу од 116.884,95 динара (Almiiks Cetering doo у износу од 115.152,51 динара и Москов Иван у износу од 1.732,44 динара)

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	9.208.196,96
2.	Укупан прилив		4.015.935,33
3.	Укупан одлив		3.845.513,78
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)	31.03.2023.	9.378.618,51

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 9.208.196,96 динара.

Прилив средстава на рачун износи 4.015.935,33 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 3.845.513,78 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 9.378.618,51 динара.

Прилив средстава на рачун већи је од одлива средстава са рачуна и стање рачуна на крају периода веће је од стања рачуна на почетку периода.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.000,00

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 6.000,00 динара.

3в // 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

У извештајном периоду није било промета у благајни.

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. ЛЈИЈАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ	55.000,00	220.000,00	165.000,00	110.000,00
2. СЗАКУ ЕКБИ	55.000,00	110.000,00	165.000,00	0,00
Укупно	110.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00

Коментар

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

- СЗАКУ ЕКБИ УБ - за рад на ЕРС-у и информатичке услуге,

- ЛЈИЈАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ, УБ - за књиговодствене и административно техничке услуге,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.384.618,51
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.755.898,33
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		255.256.030,00
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		283.396.546,84

Коментар

У стечајном билансу на крају периода дошло је до смањења имовине стечајног дужника.

Вредност имовине стечајног дужника састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти - 9.384.618,51 динара,
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - 18.755.898,33 динара.
- Удели или акције код других лица - 255.256.030,00 динара.

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 283.396.546,84 динара и мања је од вредности имовине на почетку периода.

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 извештајном периоду стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за јануар, фебруар и март и изразом Периодичног финансијског извештаја за I квартал текуће године.

У извештајном периоду стечајни управник је поднео квартални извештај о току стечајног поступка као и Извештај о предмету велике вредности за претходни квартал. Стечајни управник је радио на Извештај о предмету велике вредности за текући квартал.

II Активности на уновчењу имовине

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника је уновчена тако да осим удела, нема више имовине коју би могао уновчити.

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

У извештајном периоду измирена је потраживање у III исплатном реду у износу од 603,79 динара.

Исплаћена су и потраживања за која су средства пренета у судску депозит и ради чега су та потраживања у статусу намирена а при повраћају средстава из судског депозита статус им се не може променити, у износу од 116.884,95 динара (Almiks Cetering doo у износу од 115.152,51 динара и Москов Иван у износу од 1.732,44 динара)

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

У извештајном периоду дошло је до промене имовине стечајног дужника услед наплате потраживања и исплате потраживања поверилаца.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 02 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.
- Рачун бр. 04 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.
- Рачун бр. 08 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.

VI Остале активности

Остале активности своде се на наплату преосталих потраживања ради увећања стечајне масе и обављања завршне деобе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду поред плана за редовне активности, план рада стечајног управника биће усмерен на активности око наплате потраживања дужника и активности које се односе на Намирење поверилаца.

Како је сва покретна и непокретна имовина стечајног дужника, као и залихе, продата донето решење о главној деоби, стечајни управник ће усмерити ка додатном намирењу поверилаца.

Стечајни управник ће имати активности на наплати потраживања којима ће увећати средства за намирење.

Од имовине су још остали удели стечајног дужника које има код других правних лица.

Број предмета: Ст.32/19

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IOS	31.01.2023.	West-Gradnja doo	1.029.177,08
Укупно:			1.029.177,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
P BR 63/2022	02.03.2023.	Građevinska direkcija Srbije	286.590,00
Укупно:			286.590,00
Укупни приходи:			1.315.767,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
TR-8 71-195-100-0000063-22-000005	21.02.2023.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	195.780,00
Укупно:			195.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-3 02	31.01.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
TR-6 04	28.02.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
TR-16 08	31.03.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-7 16-2023-900700000859	28.02.2023.	BIRO KOMERC	1.130,00
Укупно:			1.130,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	823,14
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	380,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	195,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.732,44
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	115.152,51
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.271,48
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	245,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	545,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	49,39
Укупно:			123.068,96

Књиговодствене услуге			
TR-1 23-RN002000001	31.01.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-2 23-RN001000001	31.01.2023.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-5 23-RN002000004	28.02.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-9 23-RN001000003	28.02.2023.	SZAKU EKBI	55.000,00
TR-12 23-RN002000005	31.03.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-11 23-RN002000006	31.03.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 330.000,00

Остало			
TR-10 36-43161852	06.02.2023.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
		Укупно: 1.400,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-14 VIII-32-4/12/13254/2	03.03.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
		Укупно: 120.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-15 VIII-32-4/13/13874/2	17.03.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
TR-13 VIII-32-4/13/12754/2	01.01.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
		Укупно: 380.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		955.598,96
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		1.211.378,96
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3165760101886-32
Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-0000000020001-18
АИК Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	9.214.196,96
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	36.886,79
08.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	536.248,23
		Укупно: 573.135,02

Наплата потраживања		
11.01.2023.	Metalfer d.o.o.Sremska	11.757,59
11.01.2023.	Metalfer d.o.o.Sremska	1.000,00
11.01.2023.	Metalfer d.o.o.Sremska	379,00
11.01.2023.	Metalfer d.o.o.Sremska	32,28
13.01.2023.	West-Gradnja doo	38.405,98
13.01.2023.	West-Gradnja doo	13.000,00
13.01.2023.	West-Gradnja doo	328.800,00
13.01.2023.	West-Gradnja doo	68.000,00
13.01.2023.	West-Gradnja doo	14.057,62
13.01.2023.	West-Gradnja doo	37.736,40
22.02.2023.	West-Gradnja doo	328.800,00
22.02.2023.	West-Gradnja doo	27.263,60
22.02.2023.	West-Gradnja doo	14.108,26
28.02.2023.	Legato BVM doo	10.000,40
28.02.2023.	Legato BVM doo	20.000,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	20.643,41
28.02.2023.	Legato BVM doo	10.000,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	5.753,62
28.02.2023.	Legato BVM doo	5.487,22
28.02.2023.	Legato BVM doo	5.097,27
28.02.2023.	Legato BVM doo	5.481,02

Наплата потраживања		
28.02.2023.	Legato BVM doo	4.000,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	6.368,36
28.02.2023.	Legato BVM doo	10.318,51
28.02.2023.	Legato BVM doo	5.128,21
28.02.2023.	Legato BVM doo	13.920,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	13.920,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	13.920,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	13.920,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	13.920,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	2.272,74
28.02.2023.	Legato BVM doo	13.920,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	4.375,24
28.02.2023.	Legato BVM doo	13.920,00
28.02.2023.	Legato BVM doo	4.767,72
28.02.2023.	Legato BVM doo	10.145,31
13.01.2023.	Dijabaz d.o.o.	32.966,00
13.01.2023.	Dijabaz d.o.o.	7.034,00
22.02.2023.	West-Gradnja doo	129.828,14
09.03.2023.	West-Gradnja doo	73,80
09.03.2023.	West-Gradnja doo	198.971,86
09.03.2023.	West-Gradnja doo	137.500,00
09.03.2023.	West-Gradnja doo	13.131,67
09.03.2023.	West-Gradnja doo	328.800,00
09.03.2023.	West-Gradnja doo	10.608,00
09.03.2023.	West-Gradnja doo	157.500,00
Укупно:		2.127.033,23

Закуп (у извештајном периоду)		
09.03.2023.	West-Gradnja doo	1.029.177,08
Укупно:		1.029.177,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2023.	Građevinska direkcija Srbije	286.590,00
Укупно:		286.590,00

Укупни приливи:		4.015.935,33
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2023.	PRIVREDNI SUD VALJEVO	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.02.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	1.181.483,95
20.02.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	600.000,00
22.02.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	50.000,00
08.03.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	350.000,00
04.01.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	653.177,08
Укупно:		2.834.661,03

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
09.02.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
08.03.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	823,14
20.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	380,00
23.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	195,00
01.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
02.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.732,44
03.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
06.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	115.152,51
07.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.271,48
10.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	145,00
21.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	600,00
22.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	245,00
23.02.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
01.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
08.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.130,00
09.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	545,00
17.03.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
05.01.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	49,39
Укупно:		123.068,96

Књиговодствене услуге		
20.01.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
20.01.2023.	SZAKU EKVI	55.000,00
09.02.2023.	SZAKU EKVI	55.000,00
09.02.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
08.03.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
08.03.2023.	SZAKU EKVI	55.000,00
Укупно:		330.000,00

Остало		
06.02.2023.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.03.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.01.2023.	Росић Александар	603,79
Укупно:		603,79

Укупни одливи:		3.845.513,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		9.384.618,51
---------------------------------------------	--	---------------------

