

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1  
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07167261

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-1779

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

4) Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.699.950,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.329.828,56
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	10.934.448,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>113.120.051,76</b>

#### Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци на дан 01.01.2022. године износи 4.699.950,20 динара.  
- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 01.01.2022. године износе 39.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.329.828,56 динара. Наведене позиције су унете приликом израде ЕФИ-ја из пословних књига правног претходника стечајног дужника са проценом њихове наплативости у 100% износу што је нереално, а имајући у виду да у документацији правног претходника стечајног дужника није постојала никаква документација за

њихову наплату евентуално судским путем, а највећи део унетих потраживања је био застарео.

- Унета непокретна имовина се односи на зграду у улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку, која је из пословних књига правног претходника стечајног дужника унета као имовина стечајног дужника у ЕФИ, са напоменом да је по наведеној згради у току парница. Парница је настављена након отварања поступка стечаја и иста се водила пред Привредним судом у Београду посл.број П бр. 4471/2016 (стари број П.бр.7459/2013.), између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против туженог ВАД Морава д.о.о. Тужбени захтев је одбијен пресудом од 28.01.2016. године. На наведену пресуду уложена је жалба Привредном апелационом суду који је предмет вратио на поновно суђење. Предмет је закључен 14.06.2018. године, одбијен тужбени захтев на коју одлуку је уложена жалба. Другостепеном одлуком одбијена је жалба тужиоца и пресуда је постала правоснажна 31.10.2019. године. Дана 28.01.2020. године поднета је ревизија Врховном касационом суду по два основа као редовна ревизија и посебна ревизија. Решењем Врховног касационог суда Прев 285/2020 од 17.12.2020. године укидају се пресуде Привредног апелационог суда и Привредног суда у Београду, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.699.950,20
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.329.828,56
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	10.934.448,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>113.120.051,76</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	43.699.950,20
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.329.828,56
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	10.934.448,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>113.120.051,76</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	23.155.825,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	35.329.828,56
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.934.448,00
7. 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>69.420.101,56</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>128.047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Прилив од 128.047,19 динара односи се на: наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад у износу од 128.042,41 динара, и 4,78 динара одступања из техничких разлога код плаћања обавеза према ПИО у поступку намирена поверилаца првог исплатног реда.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	400.000,00	38.445,00	38.445,00	230.580,09	207.864,91
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
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>218.445,00</b>	<b>218.445,00</b>	<b>410.580,09</b>	<b>207.864,91</b>

**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	25.000,00	53.288,00	53.288,00	53.288,00	25.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	90,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	90,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	24.168,61	24.168,61	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	673.451,00	0,00	0,00	0,00	673.451,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.021.934,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	2.021.934,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00
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	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.354.875,00</b>	<b>1.027.195,00</b>	<b>1.021.263,61</b>	<b>1.093.263,61</b>	<b>3.282.875,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењима суда за овај извештајни период износи укупно 180.000,00 динара.

5. Настали трошкови стечајног управника у овом извештајном периоду, одобрени решењима суда, износе укупно 38.445,00 динара.

Исплаћени су и трошкови настали у ранијим периодима по решењу суда у износу од 192.135,09 динара, а који нису могли бити раније исплаћени.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у укупном износу од 53.288,00 динара за извештајни период.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Трошкови птт услуга износе 4.687,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања износе укупно 45.000,00 динара за извештајни период.

8. Трошкови платног промета износили су 24.168,61 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 555.000,00 динара за текући извештајни период.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника агенцији „Логистик ДС-3“ одобрен је износ накнаде од 60.000,00 динара за овај извештајни период.

17. Плаћене су накнаде адвокату по решењима суда у укупном износу од 288.000,00 динара за овај извештајни период, као и за један месец из претходног извештајног периода.

19. Такса АПР-а за предају редовног годишњег финансијског извештаја.

24. Административна такса за издавање оверене копије Уговора о продаји друштвеног капитала Слп Груп ад у стечају.

25. Накнада АЛСУ по обрачуну број VIII-32-4/12/10352/2022 од 21.02.2022. године..

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	23.350.534,08	0,00	18.119.200,30	5.231.333,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.286.293.341,74	0,00	0,00	1.286.293.341,74
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.309.643.875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.119.200,30</b>	<b>1.291.524.675,52</b>

### Коментар

Повериоци који су доставили тражене податке неопходне за намирење њиховог потраживања, а сврстани су у први и други исплатни ред, намирењени су према Решењу о делимичној деоби стечајне масе овог стечајног дужника. У извештајном периоду по том основу извршена је исплата износа од 18.119.200,30 динара на име намирења поверилаца првог исплатног реда.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	43.699.950,20
2.	Укупан прилив		123.360,19
3.	Укупан одлив		19.618.357,00
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)	31.03.2022.	24.204.953,39

### Коментар

Као у табели

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		4.687,00
3.	Укупан одлив		4.687,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 4.687,00 динара (изводи 4, 10 и 17).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	150.000,00
2.	Владислав Рожа	150.000,00
3.	Кристина Алаџић	150.000,00
4.	Весна Игњатовић	105.000,00
5.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-3	60.000,00
6.	Адвокат Драгана Радовић	288.000,00
<b>Укупно</b>		<b>903.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду измирене су обавезе према уговору о делу за четири ангажована лица и обавезе према књиговодственој агенцији за овај извештајни период, као и обавезе према адвокату за један месец из претходног извештајног периода и три месеца у овом извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.204.953,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.330.299,73
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	10.934.448,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>93.625.526,12</b>

**Коментар**

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци на дан 31.03.2022. године износи 4.204.953,39 динара.  
- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 31.03.2022. године износе 20.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.330.299,73 динара. Наведене позиције су унете приликом израде ЕФИ-ја из пословних књига правног претходника стечајног дужника са проценем њихове наплативости у 100% износу што је нереално, а имајући у виду да у документацији правног претходника стечајног дужника није постојала никаква документација за њихову наплату евентуално судским путем, а највећи део унетих потраживања је био застарео.

- Унета непокретна имовина се односи на зграду у улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку, која је из пословних књига правног претходника стечајног дужника унета као имовина стечајног дужника у ЕФИ, са напоменом да је по наведеној згради у току парница. Парница је настављена након отварања поступка стечаја и иста се водила пред Привредним судом у Београду посл.број П бр. 4471/2016 (стари број П.бр.7459/2013.), између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против туженог ВАД Морава д.о.о. Тужбени захтев је одбијен пресудом од 28.01.2016. године. На наведену пресуду уложена је жалба Привредном апелационом суду који је предмет вратио на поновно суђење. Предмет је закључен 14.06.2018. године, одбијен тужбени захтев на коју одлуку је уложена жалба. Другостепеном одлуком одбијена је жалба тужиоца и пресуда је постала правоснажна 31.10.2019. године. Дана 28.01.2020.

године поднета је ревизија Врховном касационом суду по два основа као редовна ревизија и посебна ревизија. Решењем Врховног касационог суда Прев 285/2020 од 17.12.2020. године укидају се пресуде Привредног апелационог суда и Привредног суда у Београду, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

## 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 лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.01.2022. Квартални извештај

Израда и достављање кварталног извештаја Привредном суду у Београду, Агенцији за лицензирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

### 14.01.2022. Извештај

Дана 14.01.2022. године сачињен је детаљан извештај о току стечајног поступка над стечајним дужником и радњама које ће се предузимати ради намирења поверилаца, са пројекцијом његовог могућег закључења.

### 21.02.2022. Пресуда 28 П 7905/2021

У парници 28 П 7905/2021 дана 01.02.2022. године донета је пресуда којом се укида решење о извршењу јавног извршитеља Ивана Стевића из Београда ИИвк 949/21 од 15.04.2021. године, у обавезујућем делу. Ставом II наведене пресуде утврђује се да је тужилац ЈКП Београдски водовод и канализација повукао тужбу за износ дуга који се односи на период од 2018. до 2021. године, јер је наведени дуг платило привредно друштво Sirela&Co доо, коме је тужени у поступку стечаја продао непокретност на коју се односе утужени рачуни на основу уговора од 30.05.2012. године. Ставом III наведене пресуде одбија се тужбени захтев тужиоца да се обавезе тужени за исплату дуга који се односи на период од 2016. до 2018. године, због застарелости. године, јер је наведени дуг платило привредно друштво Sirela&Co доо, коме је тужени продао непокретност на коју се односе утужени рачуни на основу уговора од 30.05.2012. године. Ставом III одбија се тужбени захтев тужиоца да се обавезе тужени за исплату дуга који се односи на период од 2016. до 2018. године, због застарелости.

### 24.03.2022. Деоба

У току је прикупљање података од поверилаца првог и другог исплатног реда и њихово намирење у складу са решењем о главној деоби са предлогом за делимичну деобу, а сходно коме се повериоци првог и другог исплатног реда намирују у 100 % износу њиховог признатог потраживања.

У поступку деобе за повериоце који су доставили тражене податке извршено је намирење њиховог признатог потраживања у првом исплатном реду по примљеној инструкцији. Такође, како је за велики број поверилаца признато потраживање на име доприноса ПИО за минималне зараде, извршена је уплата средстава ПИО фонду. У кварталном периоду обрађени су подаци и предат образац М4 за 95 поверилаца за које је ПИО фонду извршена уплата. Повериоцима који нису доставили тражене податке, биће поново достављен захтев за достављање података са инструкцијама за уплату њиховог признатог потраживања.

### 24.03.2022. Изјашњења

У кварталном периоду за који се подноси извештај, одговорено је на закључке суда којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на дописе других судова, поверилаца и трећих лица.

### 31.03.2022. 2 П 7262/2021

У току је парница пред Привредним судом у Београду посл.бр. 2 П 7262/2021 чији је предмет утврђивање права својине на пословној згради у Чачку. У наведеном предмету Врховни касациони суд је преиначио одлуке првостепеног и другостепеног суда којим је био одбијен тужбени захтев стечајног дужника за утврђивање права својине на наведеном непокретношћу. По наведеној одлуци у току је поступак пред Привредним судом у Београду у парници 2 П 7262/2021. За потребе наведене парнице стечајни дужник је накнадно прибавио и доставио део расположиве документације поступајућој адвокатској канцеларији, а која се односи на поступак приватизације правног претходника стечајног дужника у делу који се односи на спорну непокретност. Поступајућа адвокатска канцеларија је поред наведене документације је од надлежног министарства прибавила оригинале уговора о приватизацији и документацију везано за кретање власништва на непокретности која је предмет тужбе.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1  
- У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн-10-01/22	31.01.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-02/22	25.02.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-03/22	25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тп-05-01/22	31.01.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.875,00
тп-05-02/22	25.02.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	16.220,00
тп-05-03/22	25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.350,00
			<b>Укупно: 38.445,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 218.445,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
закуп-01/22	10.01.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.762,00
закуп-02/22	08.02.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.760,00
закуп-03/22	03.03.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.766,00
			<b>Укупно: 53.288,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт-01/22	31.01.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	3.055,00
птт-02/22	24.02.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	666,00
птт-03/22	25.03.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	966,00
			<b>Укупно: 4.687,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
одржавање-01/22	31.01.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-02/22	25.02.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-03/22	25.03.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>



Платни промет			
извод-1/22	04.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-2/22	10.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-4/22	31.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.665,00
извод-6/22	02.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-7/22	08.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-9/22	21.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.000,00
извод-10/22	24.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	13.756,47
извод-11/22	25.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
извод-12/22	28.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-14/22	02.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-15/22	03.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-17/22	25.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.367,14
извод-18/22	31.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.168,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-01/22	31.01.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-01/22	31.01.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-01/22	31.01.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-01/22	31.01.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-02/22	25.02.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-02/22	25.02.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-02/22	25.02.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-02/22	25.02.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-03/22	25.03.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-03/22	25.03.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-03/22	25.03.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-03/22	25.03.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>555.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ST 100-01/22	31.01.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-02/22	25.02.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-03/22	25.03.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/22	31.01.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-02/22	25.02.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-03/22	25.03.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Административне таксе			
апр/завршни-01/22	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
такса/адвокат-01/22	31.01.2022.	Адвокат Драгана Радовић	1.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.720,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/10352/2022	25.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.021.263,61</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.239.708,61</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85  
 Piraeus bank a.d., 125-1200000003229-29  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21  
 Универзал банка ад, 8535290017010004328160  
 Унив. банка - пар.- продаја девиза, 01-701-4328.1 4383069/941  
 \*Универзал банка - прелазни рачун, 7  
 Univ. banka- EUR prelazni račun, 8  
 Univ.banka-EUR oročena sredstva, 9  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08  
 Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18  
 Банка поштанска штедионица-Deutsche bank AG Frankfurt, 0746419000406  
 Комерцијална банка а.д. Београд, 0070100443838  
 Комерцијална банка-пар-продаја девиза, 0746227177336

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **43.699.950,20**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.629,84
04.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	15.204,05
21.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	15.241,87
01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	22.448,35
01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	8.381,59
09.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.790,59
24.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	4,78
01.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	21.341,86
22.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	16.004,26
<b>Укупно:</b>		<b>128.047,19</b>

**Укупни приливи: 128.047,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
25.02.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.875,00
25.02.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	16.220,00
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.350,00
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.732,89
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	3.885,90
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	7.653,11
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	13.337,17
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.885,42
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.500,00
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	19.206,26
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	18.587,51
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.111,60
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.404,66
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.347,09

Накнада трошкова стечајног управника		
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.138,60
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.232,40
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	11.568,14
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	9.937,39
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	18.472,35
25.03.2022.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.134,60
<b>Укупно:</b>		<b>230.580,09</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.01.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.762,00
08.02.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.760,00
03.03.2022.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	17.766,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.288,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	3.055,00
24.02.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	666,00
25.03.2022.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	966,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.687,00</b>

Текуће одржавање		
31.01.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
25.02.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
25.03.2022.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
10.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.665,00
02.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
08.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
21.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.000,00
24.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	13.756,47
25.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
28.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
03.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
25.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.367,14
31.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.168,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
31.01.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
31.01.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
31.01.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
25.02.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
25.02.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
25.02.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
25.02.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
25.03.2022.	Рожа Владислав	50.000,00
25.03.2022.	Алаџић Кристина	50.000,00
25.03.2022.	Кањо Милојка	50.000,00
25.03.2022.	Игњатовић Весна	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>555.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
25.02.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
25.03.2022.	LOGISTIK DS-3	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
31.01.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
25.02.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
25.03.2022.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>288.000,00</b>

Административне таксе		
02.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2022.	Адвокат Драгана Радовић	1.720,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.720,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
24.02.2022.	Петровић Роса	120.012,96
24.02.2022.	Николић Ана	120.012,96
24.02.2022.	Поповић Дана	120.012,96
24.02.2022.	Павловић Светлана	120.012,96
24.02.2022.	Роговић Драгиња	120.012,96
24.02.2022.	Василић Ката	120.012,96
24.02.2022.	Костадиновић Мира	120.012,96
24.02.2022.	Гајић Мирјана	120.012,96
24.02.2022.	Дамњановић Драган	120.012,96
24.02.2022.	Аџемовић Милка	120.012,96
24.02.2022.	Бабић Милијана	120.012,96
24.02.2022.	Белић Зоран	120.012,96
24.02.2022.	Ђунисијевић Јасна	120.012,96
24.02.2022.	Гуговић Момчило	120.012,96
24.02.2022.	Ђубовић Славица	120.012,96
24.02.2022.	Луѓић Мирјана	120.012,96
24.02.2022.	Лаковић Милица	120.012,96
24.02.2022.	Штављанин Биљана	120.012,96
24.02.2022.	Матовић Мирјана	120.012,96
24.02.2022.	Маринковић Катарина	120.012,96
24.02.2022.	Милекић Драган	120.012,96
24.02.2022.	Николић Светлана	120.012,96
24.02.2022.	Лакушић Момчило	120.012,96
24.02.2022.	Ристановић Слободан	120.012,96
24.02.2022.	Куриј Биљана	120.012,96
24.02.2022.	Буквић Милена	120.012,96
24.02.2022.	Лазовић Снежана	120.012,96
24.02.2022.	Зечевић Дијана	120.012,96
24.02.2022.	Гавриловић Станојла	120.012,96
24.02.2022.	Брковић Милутин	120.012,96
24.02.2022.	Бојовић Мирко	120.012,96
24.02.2022.	Крупеш Момчило	120.012,96
24.02.2022.	Милетић Милија	120.012,96
24.02.2022.	Поњавић Љиљана	120.012,96
24.02.2022.	Јовановић Милан	120.012,96
24.02.2022.	Поледица Горица	120.012,96
24.02.2022.	Вујичић Оливера	120.012,96
24.02.2022.	Марковић Слађана	120.012,96
24.02.2022.	Симовић Вера	120.012,96

I исплатни ред		
24.02.2022.	Тешовић Драгиња	120.012,96
24.02.2022.	Милекић Снежана	120.012,96
24.02.2022.	Савић Мирјана	120.012,96
24.02.2022.	Ћурк Миладин	120.012,96
24.02.2022.	Црнчевић Драгица	120.012,96
24.02.2022.	Баралић Радосав	120.012,96
24.02.2022.	Поповић Борко	120.012,96
24.02.2022.	Ђенадић Славица	120.012,96
24.02.2022.	Ристовић Радмила	120.012,96
24.02.2022.	Пантовић Снежана	120.012,96
24.02.2022.	Катанић Љубиша	120.012,96
24.02.2022.	Исаиловић Љиљана	120.012,96
24.02.2022.	Благојевић Славица	120.012,96
24.02.2022.	Затежић Снежана	120.012,96
24.02.2022.	Рабреновић Милован	120.012,96
24.02.2022.	Ковачевић Љиљана	120.012,96
24.02.2022.	Ратковић Драган	120.012,96
24.02.2022.	Шипетић Југослава	120.012,96
24.02.2022.	Бошковић Душко	120.012,96
24.02.2022.	Королејић Слободанка	120.012,96
24.02.2022.	Јованчевић Радованка	120.012,96
24.02.2022.	Мићевић Драган	120.012,96
24.02.2022.	Прокопљевић Радивој	120.012,96
24.02.2022.	Игњатић Саво	120.012,06
24.02.2022.	Пурић Снежана	120.012,96
24.02.2022.	Тривковић Драгомир	120.012,96
24.02.2022.	Јездић Ђоко	120.012,96
24.02.2022.	Луковић Срђан	120.012,96
24.02.2022.	Савић Ненад	120.012,96
24.02.2022.	Мунитлак Благоје	120.012,96
24.02.2022.	Дмитрић Душко	120.012,96
24.02.2022.	Донев Саветка	120.012,96
24.02.2022.	Зечевић Зоран	120.012,96
24.02.2022.	Илић Драга	120.012,96
24.02.2022.	Петровић Милена	120.012,96
24.02.2022.	Николић Гордана	120.012,96
24.02.2022.	Мунитлак Милоранка	120.012,96
24.02.2022.	Корићанац Милан	120.012,96
24.02.2022.	Крупеш Мирјана	120.012,96
24.02.2022.	Јанковић Лидија	120.012,96
24.02.2022.	Илић Бојана	120.012,96
24.02.2022.	Јовичинац Снежана	120.012,96
24.02.2022.	Јовановић Јован	120.012,96
24.02.2022.	Симовић Станислава	120.012,96
24.02.2022.	Милетић Снежана	120.012,96
24.02.2022.	Дамњановић Радош	120.012,96
24.02.2022.	Жуњић Зора	120.012,96
24.02.2022.	Шипетић Слободан	120.012,96
24.02.2022.	Парезановић Љиљана	120.012,96
24.02.2022.	Штављанин Симо	120.012,96
24.02.2022.	Топаловић Милена	120.012,96
24.02.2022.	Бошковић Радован	120.012,96
24.02.2022.	Пурић Стеван	120.012,96
24.02.2022.	Кабаша Флорент	120.012,96
24.02.2022.	Николић Дејан	120.012,96
24.02.2022.	Вранић Драгиша	120.012,96
21.02.2022.	АД "ДРАГАН МАРКОВИЋ" у реструктурирању	6.716.932,00
02.02.2022.	Ратковић Драган	519,00
31.01.2022.	Ристановић Слободан	519,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.119.200,30</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.623.044,00</b>

**I исплатни ред**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2022.**

**24.204.953,39**