

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2023.

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 достављавам 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	998.978,79
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.328.845,45
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
Укупно без депозита		85.418.097,24

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у НЛБ Комерцијалној банци на дан 01.07.2023. године износи 998.978,79 динара.

- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 01.07.2023. године износе 15.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.328.845,45 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. Поступак је у току. Од успеха у наведеној парници зависиће формирање стечајне масе и намирне поверилаца трећег исплатног реда, јер су повериоци првог и другог исплатног реда намиреени у 100% износу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	998.978,79
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.328.845,45
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
Укупно	0,00	70.418.097,24

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	998.978,79
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.328.845,45
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
Укупно	0,00	70.418.097,24

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	35.328.845,45
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	69.419.118,45

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	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.118.843,31	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Прилив од 118.843,31 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

- Са ороченог динарског рачуна стечајног дужника отвореног код Банке Поштанска штедионица пренето је 1.000.000,00 динара на текући рачун у НЛБ Комерцијалној банци.

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	36.380,00	36.380,00	36.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	227.864,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	227.864,91
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
Укупно	287.864,91	276.380,00	276.380,00	276.380,00	287.864,91

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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.000,00	23.612,00	23.612,00	23.612,00	25.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	90,00	442,00	442,00	298,00	234,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.645,00	4.645,00	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	2.206.934,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	2.206.934,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	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	13.473,00	47.214,00	47.214,00	47.214,00	13.473,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.588.348,00	959.018,00	954.663,00	954.519,00	3.588.492,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Судски трошкови у износу од 36.380,00 динара односе се на таксу на жалбу против пресуде по опомени за плаћање судске таксе П-121/2022 од 03.08.2023. године.

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењима суда за три месеца у укупном износу од 180.000,00 динара.

5. Плаћени су настали трошкови стечајног управника за три месеца, одобрени решењима суда, у укупном износу од 60.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Плаћени су трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 2.750,00 динара.

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

3. Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у укупном износу од 23.612,00 динара за месец јул.
5. Трошкови птт услуга износе 298,00 динара.
7. Плаћени су трошкови текућег одржавања у укупном износу од 45.000,00 динара за три месеца.
8. Трошкови платног промета износили су 4.645,00 динара за извештајни период.
15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 555.000,00 динара за три месеца.
16. За вођење пословних књига стечајног дужника агенцији „Логистик ДС-3“ плаћен је износ накнаде од 60.000,00 динара за три месеца.
17. Плаћене су накнаде адвокату по решењима суда у укупном износу од 216.000,00 динара за три месеца.
24. Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у укупном износу од 47.214,00 динара за август и септембар.

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	2.265.305,46	0,00	0,00	2.265.305,46
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 - различни 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	
Укупно без депозита	1.288.558.647,20	0,00	0,00	1.288.558.647,20

Коментар

Није било промене утврђених обавеза у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	998.978,79
2.	Укупан прилив		1.115.795,31
3.	Укупан одлив		1.227.851,00
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)	30.09.2023.	886.923,10

Коментар

Као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		3.048,00
3.	Укупан одлив		3.048,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга и канцеларијског материјала у укупном износу од 3.048,00 динара (извод 32).

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	216.000,00
Укупно		831.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су обавезе према уговору о делу за четири ангажована лица, обавезе према књиговодственој агенцији, и обавезе према адвокату за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	886.923,10
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.328.760,26
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
Укупно без депозита		84.305.956,36

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у НЛБ Комерцијалној банци на дан 30.09.2023. године износи 886.923,10 динара.

- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 30.09.2023. године износе 14.000.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.328.760,26 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. Поступак је у току. Од успеха у наведеној парници зависиће формирање стечајне масе и намирење поверилаца трећег исплатног реда, јер су повериоци првог и другог исплатног реда намирени у 100% износу.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је дана 27.06.2023. године поново оочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд по Анексу бр. 15 Уговора о орочене наменском динарском депозиту број 215200390000, на период од 60 дана.

13.07.2023. Квартални извештај

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

21.08.2023. Извештај суду

Стечајни дужник је дана 21.08.2023. године доставио суду Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи, а који се доставља суду на сваких 60 дана.

06.09.2023. Изјашњење

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду од 30.08.2023. године достављено је суду изјашњење дана 06.09.2023. године у вези предмета П-311/2023 Државног правобранилаштва - Одељење у Ваљеву, а у вези са тужбом Драгана Дамњановића из Шапца за новчано обештећење због повреде права на суђење у разумном року. У поднеску је наведено да је поверилац Драган Дамњановић намирен за потраживање признато у првом исплатном реду у 100% износу његовог признатог потраживања исплатом ПИО Фонду износа од 120.012,96 динара и повериоцу на рачун износа од 17.720,92 динара. Потраживање у трећем исплатном реду није намирено, јер није било сразмерно намирења поверилаца трећег исплатног реда.

07.09.2023. Поднесак

Дана 07.09.2023. године примљен је поднесак адвоката Анке Вилотијевић из Чачка која заступа Друштво за производњу и промет услуга Елит инох доо Чачак.

У поднеску је навела заинтересованост Елит инох за куповину катастарске парцеле 5111/5 КО Чачак, с обзиром да се наведена парцела граничи са парцелом 5108/1 КО Чачак, чији су они власници.

Навели су у захтеву да су заинтересовани потенцијални купац за део наведене парцеле у површини 383 м2 по култури њива 2. класе. Имајући у виду да је пре продаје наведене парцеле неопходно извршити конверзију на кат. парцели 5111/5 КО Чачак у складу са изменама позитивних прописа и могућности спровођења поступка конверзије без накнаде по службеној дужности, стечајни дужник ће предложити, односно иницирати спровођење конверзије, како би се поступак купопродаје наведене парцеле могао реализовати, све у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 16.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса/жалба-П 121/2022	31.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	36.380,00
			Укупно: 36.380,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10-07/23	27.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-08/23	31.08.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-09/23	29.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-05-07/23	27.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
тп-05-08/23	31.08.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
тп-05-09/23	29.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 276.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-4479/4489ПП-08/23	17.08.2023.	Радња за трговину и фотокопирање РАДЕ	750,00
км-48375/48810ПП-09/23	19.09.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	970,00
км-48539/48974ПП-09/23	19.09.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.030,00
			Укупно: 2.750,00
Комуналне услуге			
закуп-07/23	03.07.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.612,00
			Укупно: 23.612,00

Пошта и телефон			
птт-07/23	27.07.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	298,00
птт-09/23	29.09.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	144,00
Укупно:			442,00

Текуће одржавање			
одржавање-07/23	27.07.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-08/23	31.08.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-09/23	29.09.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
извод-23/23	03.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.100,00
извод-24/23	27.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
извод-25/23	31.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-27/23	02.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-29/23	31.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-30/23	05.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-31/23	08.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	1.100,00
извод-32/23	19.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,00
извод-33/23	30.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			4.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-07/23	27.07.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-07/23	27.07.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-07/23	27.07.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-07/23	27.07.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-08/23	31.08.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-08/23	31.08.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-08/23	31.08.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-08/23	31.08.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-09/23	29.09.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-ка-09/23	29.09.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-09/23	29.09.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-вр-09/23	29.09.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
Укупно:			555.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-07/23	27.07.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-08/23	31.08.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-09/23	29.09.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/23	27.07.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-08/23	31.08.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-09/23	29.09.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп-08/23	02.08.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.608,00
закуп-09/23	08.09.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.606,00
Укупно:			47.214,00

Укупно обавезе стечајне масе:			954.663,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.231.043,00
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка поштанска штедионица, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **15.998.978,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	7.237,40
01.08.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	56.181,26
28.08.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	45.291,07
05.09.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.133,58
Укупно:		118.843,31
Повраћај орочених средстава		
05.09.2023.	Банка поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.118.843,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	36.380,00
Укупно:		36.380,00
Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
27.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
08.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
27.07.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
08.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.09.2023.	Радња за трговину и фотокопирање РАДЕ	750,00
19.09.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	970,00
19.09.2023.	OFFICE MORE doo Beograd	1.030,00
Укупно:		2.750,00

Комуналне услуге		
03.07.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.612,00
Укупно:		23.612,00

Пошта и телефон		
19.09.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	298,00
Укупно:		298,00

Текуће одржавање		
03.07.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
27.07.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
08.09.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
03.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.100,00
27.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
31.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
05.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
08.09.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	1.100,00
19.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	75,00
30.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		4.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
03.07.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
03.07.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
03.07.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
27.07.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
27.07.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
27.07.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
27.07.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
08.09.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
08.09.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
08.09.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
08.09.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:		555.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
27.07.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
08.09.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
27.07.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
08.09.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.09.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.606,00
02.08.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.608,00
Укупно:		47.214,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	1.230.899,00

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	14.886.923,10
---------------------------------	--------------------	----------------------