

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2023.

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 достављам 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.824.412,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.329.103,23
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		87.243.788,24

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у НЛБ Комерцијалној банци на дан 01.01.2023. године износи 124.412,01 динара.

- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 01.01.2023. године износе 17.700.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.329.103,23 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	17.824.412,01
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.329.103,23
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	87.243.788,24

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	17.824.412,01
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.329.103,23
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	87.243.788,24

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	35.329.103,23
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	69.419.376,23

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			
Укупно	132.333,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Прилив од 132.333,88 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

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	207.864,91	59.625,00	59.625,00	59.625,00	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
Укупно	207.864,91	239.625,00	239.625,00	239.625,00	207.864,91

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	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	70.724,00	70.724,00	70.724,00	25.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	90,00	495,00	495,00	495,00	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	15.000,00	4.745,00	4.745,00	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	2.021.934,00	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)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	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	1.400,00	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	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00
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	
Укупно	3.296.348,00	1.023.619,00	1.013.364,00	1.013.364,00	3.296.348,00

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 59.625,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1, у укупном износу од 70.724,00 динара за извештајни период.

5. Трошкови птт услуга износе 495,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања износе укупно 45.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета износили су 4.745,00 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 555.000,00 динара за 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 216.000,00 динара за овај извештајни период.

19. Плаћена је такса АПР-а за предају редовног годишњег финансијског извештаја у износу од 1.400,00 динара.

25. Плаћена је накнада АЛСУ по обрачуну број VIII-32-4/12/13523/2 од 06.03.2023. године у износу од 60.000 динара.

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 намирнењем (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)	01.01.2023.	17.824.412,01
2.	Укупан прилив		131.838,88
3.	Укупан одлив		1.252.494,00
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)	31.03.2023.	16.703.756,89

Коментар

Као у табели

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		495,00
3.	Укупан одлив		495,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 495,00 динара (извод 10).

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 овај извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.703.756,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		23.155.825,00
5. Потраживања		35.329.021,96
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		86.123.051,85

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у НЛБ Комерцијалној банци на дан 31.03.2023. године износи 203.756,89 динара.

- Орочена средства код Банке поштанска штедионица ад Београд на дан 31.03.2023. године износе 16.500.000,00 динара.

- Позиција дати аванси износе 23.155.825,00 динара и позиција потраживања износи 35.329.021,96 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.

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

05.01.2023. Измена листе

Дана 30.12.2022. године, упућен је предлог суду за доношење решења о исправци коначне листе потраживања овог стечајног дужника за повериоца Милутина Станића из Лучана, а на основу Решења о наслеђивању Јавног бележника Љубодрага Нешковића из Ивањице УПП 722/2017 од 07.02.2018. године, којим је утврђена заоставштина иза пок. Милутина Станића, и за наследника је оглашена супруга оставиоца Војиславка Станић.

Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 4558/2010 од 05.01.2023. године, исправља се Коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду 9 Ст 4558/2010 од 12.03.2013. године, по поднетој пријави потраживања 134, делимично утврђено потраживање у износу од 45.183,64 динара у трећем исплатном реду, тако што уместо стечајни поверилац Милутин Станић из Лучана, има стајати стечајни поверилац Војиславка Станић из Лучана.

11.01.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је дана 28.12.2022. године поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд по Анексу бр. 11 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 215200390000, на период од 60 дана.

12.01.2023. Изјашњење

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду од 10.01.2023. године достављено је суду изјашњење дана 12.01.2023. године за посл.бр. 3. Р4 Ст 3088/2022, и то приговора ради убрзања поступка поднетог од стране подносиоца Боровњак Радисава из Горњег Милановца од 22.12.2022. године.

17.01.2023. Изјашњење

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду од 10.01.2023. године достављено је суду изјашњење дана 17.01.2023. године за посл.бр. 2. Р4 Ст 3247/2022, и то приговора ради убрзања поступка поднетог од стране подносиоца Димитријевић Душка из Чачка од 28.12.2022. године.

18.01.2023. Квартални извештај

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

01.02.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је дана 01.02.2023. године поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд по Анексу бр. 12 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 215200390000, на период од 60 дана.

08.02.2023. Изјашњење

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду од 31.01.2023. године достављено је суду изјашњење дана 08.02.2023. године за посл.бр. 2. Р4 Ст 104/2023, и то приговора ради убрзања поступка поднетог од стране подносиоца Станић Војиславке из Лучана од 23.01.2023. године.

23.03.2023. Извештај суду

Стечајни дужник је дана 23.03.2023. године доставио суду Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи, а који се доставља суду на сваких 60 дана.

17.03.2023. Изјашњење

Поступајући по закључку суда од 10.03.2023. године стечајни дужник се изјаснио на допис Трећег основног суда у Београду у предмету 5 Прр1 бр. 60/22 од 22.02.2023. године. Изјашњење је дана 16.03.2023. године достављено Трећем основном суду у Београду. Привредни суд у Београду је обавештен о достављању изјашњења поднеском од 17.03.2023. године.

31.03.2023. Остало

Стечајни дужник се у кварталном извештају изјаснио на сва достављена решења којима се усваја приговор предлагача и утврђује да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у предмету Привредног суда у Београду Ст. 4558/10.

31.03.2023. М8

За повериоце чије је потраживање намирено на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и које је уплаћено ПИО фонду (њих око 174), стечајни дужник је сачинио и предао ПИО фонду обрасце М4. Након предаје наведених образаца, стечајни дужник је од ПИО фонда добио инструкцију са обавезом да сачини исправку М4 кроз образац М8. Исправка се односила на обрачун минималне зараде по важећим параметрима за период за који је повериоцима признато потраживање тј. за 2008, 2009. и 2010. годину. Израда образаца М8, као корекције раније предатог обрасца М4 је у току.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 11.04.2023.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- 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			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10-01/23	31.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-02/23	27.02.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-10-03/23	27.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-05-01/23	31.01.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	19.625,00
тп-05-02/23	27.02.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
тп-05-03/23	27.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
			Укупно: 59.625,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 239.625,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
закуп-01/23	05.01.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.464,00
закуп-02/23	06.02.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.636,00
закуп-03/23	03.03.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.624,00
			Укупно: 70.724,00
Пошта и телефон			
пт-01/23	31.01.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	195,00
пт-02/23	27.02.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	180,00
пт-03/23	27.03.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	120,00
			Укупно: 495,00
Текуће одржавање			
одржавање-01/23	31.01.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-2/23	28.02.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
одржавање-03/23	27.03.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Платни промет			
извод-2/23	05.01.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-3/23	31.01.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-4/23	01.02.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
извод-5/23	06.02.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-6/23	28.02.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
извод-8/23	03.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.100,00
извод-9/23	15.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
извод-10/23	28.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.175,00
извод-11/23	31.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:			4.745,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-01/23	31.01.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-01/23	31.01.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-01/23	31.01.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-01/23	31.01.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-02/23	27.02.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-02/23	27.02.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-02/23	27.02.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-02/23	27.02.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
сар-мк-03/23	27.03.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
сар-вр-03/23	27.03.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
сар-ка-03/23	27.03.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
сар-ви-03/23	27.03.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:			555.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-01/23	31.01.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-02/23	27.02.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
ST 100-03/23	27.03.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/23	31.01.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-02/23	27.02.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-03/23	27.03.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Административне таксе			
апр/завршни-02/23	27.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/13523/2	27.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.013.364,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.252.989,00
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	17.824.412,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	8.540,13
01.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	66.293,88
01.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	57.499,87
Укупно:		132.333,88
Укупни приливи:		132.333,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
03.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
28.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	19.625,00
03.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
28.03.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:		59.625,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.01.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.464,00
06.02.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.636,00
03.03.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо	23.624,00
Укупно:		70.724,00
Пошта и телефон		
28.03.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	195,00
28.03.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	180,00
28.03.2023.	СРБИЈА ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	120,00
Укупно:		495,00

Текуће одржавање		
01.02.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
03.03.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
28.03.2023.	ДРАГАНА ЂУРИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
05.01.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.01.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
01.02.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.000,00
06.02.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
28.02.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
03.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.100,00
15.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
28.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.175,00
31.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Укупно:		4.745,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
01.02.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
01.02.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
01.02.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
03.03.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
03.03.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
03.03.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
03.03.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
28.03.2023.	Кањо Милојка	50.000,00
28.03.2023.	Алаџић Кристина	50.000,00
28.03.2023.	Рожа Владислав	50.000,00
28.03.2023.	Игњатовић Весна	35.000,00
Укупно:		555.000,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
03.03.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
28.03.2023.	LOGISTIK DS-3	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
03.03.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
28.03.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Административне таксе		
15.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		1.252.989,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		16.703.756,89
---	--	----------------------

