

Број предмета: 8 Ст -213/2023

Датум израде извештаја: 06.02.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.978.443,68
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		23.978.443,68

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 23.978.443,68 динара извод број 8 од 30.09.2023. године.
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 0,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	23.978.443,68
2. Потраживања		0,00	0,00
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00
Укупно		0,00	23.978.443,68

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	23.978.443,68
2. Потраживања		0,00	0,00
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00
Укупно		0,00	23.978.443,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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. Потраживања	0,00		
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
1. Камате и други финансијски приходи		0,00			
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)		0,00			
3. Наплата потраживања		0,00			
4. Залихе		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)		0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	489.510,70	240.000,00	45.409,87	331.409,87	203.510,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.373.153,52	0,00	0,00	1.373.153,52	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	1.862.664,22	270.000,00	75.409,87	1.734.563,39	203.510,70

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	21.615,00	6.615,00	6.615,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	46.000,00	42.229,20	42.229,20	0,00
5. Пошта и телефон	904,00	10.500,00	8.008,00	6.022,00	2.890,00
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	11.000,00	11.540,21	11.540,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	13.760,00	10.800,00	10.800,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	53.041,02	159.123,06	155.746,98	208.788,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	679,00	5.000,00	2.074,00	2.535,80	217,20
19. Административне таксе	0,00	22.000,00	9.130,00	9.130,00	0,00
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	27.339,31	0,00	0,00	0,00	27.339,31
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	40.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	81.963,33	828.998,06	669.643,39	721.160,21	30.446,51

Коментар

1. Закључком стечајног судије 8 Ст 211/2010 од 19.10.2023. године, одобрена је исплата трошкова за период од 01.10.2023. године до 30.10.2023. године у укупном износу од 228.541,02 динара.

1а. Закључком стечајног судије 8 Ст 211/2010 од 01.11.2023. године, одобрена је исплата допуне трошкова за период од 01.10.2023. године до 30.10.2023. године у укупном износу од 396.615,00 динара.

2. Закључком стечајног судије 8 Ст 211/2010 од 15.11.2023. године, одобрена је исплата трошкова за период од 01.11.2023. године до 31.11.2023. године у укупном износу од 302.041,02 динара.

3. Закључком стечајног судије 8 Ст 211/2010 од 07.12.2023. године, одобрена је исплата трошкова за период од 01.12.2023. године до 31.12.2023. године у укупном износу од 171.801,02 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 45.409,87 на име предујама у предмету ИИВК 103/23 на име трошкова извршног поступка који су настали пред јавним извршитељем.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал.

4. Трошкови горива по Решењима стечајног судије.

5. Трошкови пошта и телефон по Решењу стечајног судије

8. Трошкови платног промета у складу са уговором са банком о вођењу текућег рачуна.

13. Трошкови дневница и путних трошкови настали у извештајном периоду по Решењима стечајног судије.

15. Бруто зараде по уговору о делу:

1. Ангажовање Живковић Снежана из Крагујевца ул Браће Петковић 9/26, ЈМБГ 1305960725017, дипломирани правник, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до завршетка започетих послова,

2. Ангажовање Сузана Радосављевић, ЈМБГ 0412971725024, из Крагујевца, ул. Незнаног јунака 16/29, економисте, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до завршетка започетих послова,

Стечајни управник сходно одредбама Закона о стечајном поступку спроводи поступак продаје стечајног дужника СТРЕЛА ШУМАДИЈА АД у стечају из Београда, ул. Канарево брдо 14/4 КАО ПРАВНОГ ЛИЦА с обзиром да једину имовину стечајног дужника чине спорна права која не могу бити предмет уновчења као имовина у циљу заштите и намирења поверилаца. Процену вредности стечајног дужника као правног лица, извршила је овлашћена проценитељска кућа БЕОСОНЕХ, д.о.о. Београд, МБ 07464240, ПИБ 101822107, Београд, Ул.Захумска 71, на дан 31.12.2022. године, и исто је процењено на 68.893.707,93 динара или у девизној противвредности на дан процене 587.217,00 ЕУР-а.

Имајући у виду да поступак продаје стечајног дужника подразумева већи број оперативних радњи правног и економског карактера,

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

предлаже се ангажовање напред наведених лица која ће по налогу и упутствима стечајног управника спроводити следеће радње: старање о завршетку започетих а незавршених послова стечајног дужника, у циљу остваривања највеће могуће вредности при продаји стечајног дужника као правног лица, састављање нацрта решења за деобу стечајне масе, као и нацрт завршног рачуна, обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, праћење тока парничних и других поступака који су у току, директну комуникацију са пуномоћницима стечајног дужника, измена Коначне листе признатих и оспорених потраживања по правноснажним пресудама, изјашњења по налогу суда.

Предложена лица поседују потребно радно искуство на пословима спровођења стечаја.

Такође, поред горе наведених послова, ангажована лица ће током трајања поступка стечаја спроводити све радње везане за поступак стечаја које су предвиђене одредбама Закона о стечајном поступку.

Имајући у виду све напред наведено, спроведеном анализом послова и сагледавањем обима посла са задатим и законским роковима, утврђено је да је у предстојећем периоду потребно обавити велики број оперативних и текућих послова везаних за спровођење стечајног поступка, те сходно томе стечајни управник предлаже ангажовање напред наведених лица.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.

18. Порези на имовину, добит, кап. добит - Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,01	0,00	0,00	0,01	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	157.590.920,05	0,00	0,00	157.590.920,05	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	157.590.920,06	0,00	0,00	157.590.920,06	

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	23.978.443,68
2.	Укупан прилив		-34.687,00
3.	Укупан одлив		2.421.036,60
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)	31.12.2023.	21.522.720,08

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 23.978.443,68 динара.

Дана 27.11.2023. године угашен је рачун стечајног дужника у НЛБ Комерцијалној банци.

Дана 23.11.2023. године закључен је Уговор о отварању и вођењу динарског платног рачуна правног лица резидента са Аик банком ад Београд и стечајне масе Стрела Шумадија ад Београд, број 05-3281043-72.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 105-3281043-72 у Аик банци у износу од 1.522.720,08 динара.

На ороченом динарском рачуну у Аик баци ад Београд по Уговору о ненаменском ороченом депозиту бр.105010855701719772 са периодом орочења од 01.12.2023. године до 04.01.2024. године у износу од 20.000.000.00 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		34.687,00
3.	Укупан одлив		34.687,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно и крајње стање износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СНЕЖАНА ЖИВКОВИЋ	76.188,00
2.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	79.560,00
3.	ACCAUNT SERVIS DOO	30.000,00
Укупно		185.748,00

Коментар

Наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.522.720,08
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		21.522.720,08

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 105-3281043-72 у АИК банци у износу од 1.522.720,08 динара извод број 5 од 31.12.2023. године.

2. Орочена средства у износу од 20.000.000,00 динара по основу Уговора о ороченом динарском депозиту бр. 105010855701719772 са периодом орочења од 01.12.2023. године до 04.01.2024.године.

2. Потраживања стечајног дужника у износу од 0,00 динара.

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.11.2023. Решење о закључењу стечаја и наставак подступа према стечајној маси

Дана 13.10.2023. године суд је донео решење СТ 211/2010 којим се констатује продаја дужника као правног лица, налаже се да АПР по уговору о купопродаји од 25.09.2023. године изврши промене регистрованих података, брисање свих права и терета и обуставља поступак према стечајном дужнику. Решењем је у ставуб. одређено да се наставља поступак према стечајној маси, за стечајног управника је именована АЛСУ, повереник Снежанма Димитријевић, наложено је стечајном управнику да изради печат стечајне масе и овлашћен је стечајни управник да изврши регистрацију стечајне масе СТРЕЛА ШУМАДИЈА ад у стечају Београд, промене код надлежних органа ,нов МБ, ПИБ, текући рачун. Клаузула правоснажности на решење прибављена је дана 14.11.2023. године

21.11.2023. Регистрација стечајне масе

Решењем АПРа БСМ 305/2023 Од 21.11.2023. ГОДИНЕ у регистру стечајних маса регистрована је стечајна маса СТЕЧАЈНА МАСА АУТОСАОБРАЂАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД, МБ 27015751, ПИБ 114064733

23.11.2023. Отварање текућег рачуна стечајне масе

Дана 23.11.2023 године са АИК БАНКА АД Београд , СТЕЧАЈНА МАСА АУТОСАОБРАЂАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД, закључила је уговор о отварању и вођењу динарског платног рачуна правног лица резидента број 105-3281043-72

27.11.2023. Гашење текућег рачуна стечајног дужника

Дана 27.11.2023. године угашен рачун стечајног дужника АУТОСАОБРАЂАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД м.б. 07236492, ПИБ 100994561, над којим је закључен поступак стечаја и који је брисан из регистра АПРа

10.11.2023. Нацрт за главну деобу

предлог Нацрта за главну деобу на дан 08.11.2023. године, по рекапитулацији
ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ЗА ДЕОБУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Износ (дин.)

РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА НА ДАН 08.11.2023. год.21.773.842,38

Средства на рачуну стечајног дужника на дан 08.11.2023. год.21.773.842,38

Очекивани приливи

0,00

РЕЗЕРВАЦИЈА СРЕДСТАВА 1.416.267,17

Разлучни повериоци 486.846,48

Резервисано за намирење разлучних поверилаца 0,00

Резервисано за награду стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца 486.846,48

Први исплатни ред 929.420,69

Резервисано за награду стечајног управника по основу намирења стечајних поверилаца 404.560,69

Резервисано за будуће трошкове стечајног поступка 524.860,00

Други исплатни ред 0,00

Трећи исплатни ред 0,00

Четврти исплатни ред 0,00

ИСПЛАТА СРЕДСТАВА 20.357.575,21

Први исплатни ред 343.218,21

Други исплатни ред 0,00

Трећи исплатни ред 0,00

Четврти исплатни ред 20.014.357,00

ПРЕОСТАЛА СРЕДСТВА 0,00

а све у циљу заштите и намирења поверилаца.

На предлог нацета за главну деобу АЛСУ је дала сагласност 83/02-27-1529 дана 23.11.2023

18.12.2023. Решење суда о главној деоби и правоснажност

По предлогу управника, стечајни суд је дана 18.12.2023. године донео решење о главној деоби, са новим стечајним бројем 8 Ст 213/2023 (Ст 85/09).

На решење о главној деоби, од 18.12.2023. године, од суда је прибављена клаузула правоснажности дана 11.012024. године

Број предмета: 8 Ст -213/2023

Датум: 06.02.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АУТОСАОБРАЂАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВК* 103/23	24.11.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ	45.409,87
			Укупно:
			45.409,87
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2023	24.10.2023.	АЛСУ	10.000,00
НТ 11/2023	07.11.2023.	АЛСУ	10.000,00
НТ 12/2023	12.12.2023.	АЛСУ	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			75.409,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1983	02.10.2023.	СИЛКА	6.615,00
			Укупно:
			6.615,00
Гориво и мазиво			
ГМ 10/2023	24.10.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	6.000,00
ГМ 11/2023	01.11.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	26.287,20
ГМ 12/2023	12.12.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	9.942,00
			Укупно:
			42.229,20
Пошта и телефон			
ПТТ 10/2023	24.10.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	1.500,00
ПТТ 11/2023	07.11.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	1.500,00
230003011343	31.10.2023.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЂАЈА КРАГУЈЕВАЦ	462,00
230003012486	30.11.2023.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЂАЈА КРАГУЈЕВАЦ	156,00
ПТТ 12/2023	12.12.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	1.500,00
230003013630	29.12.2023.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЂАЈА КРАГУЈЕВАЦ	2.890,00
			Укупно:
			8.008,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	356,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.175,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.647,78
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	981,43
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			11.540,21

Вештачења и процене			
271/23	02.10.2023.	ВЕОСОНЕХ ДОО	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ 10/2023	03.10.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	3.000,00
ДПТ 11/2023	01.11.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	6.900,00
ДПТ 12/2023	12.12.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	900,00
Укупно:			10.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/2023	24.10.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	26.520,00
УГ 10/2023*	24.10.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,00
УГ 11/2023*СР	07.11.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,00
УГ 11/2023*ЖС	07.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	26.520,00
УГ 12/2023	12.12.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 12/2023*	12.12.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	23.148,00
Укупно:			155.748,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2023	24.10.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 11/2023	07.11.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 12/2023	12.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П/11	24.11.2023.	Министарство финансија- Пореска управа Раковица, према новој организацији Пореска управа Филијала Центар	1.945,00
П12/2023	20.12.2023.	Министарство финансија- Пореска управа Раковица, према новој организацији Пореска управа Филијала Центар	129,00
Укупно:			2.074,00

Административне таксе			
108648190	18.10.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	1.080,00
30-13744761	18.10.2023.	АПР	3.300,00
22-13745087	18.10.2023.	АПР	3.100,00
93-13769087	13.11.2023.	АПР	1.650,00
Укупно:			9.130,00

Остали трошкови стечајне масе			
2202	01.11.2023.	СИЛКА	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			669.644,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			745.054,28
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1010310000541-40
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-170575-38
 Komercijalna banka A.D.Beograd, орочење
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3281043-72
 AIK банка ад , Депозитни рачун -ОРОЧЕЊЕ

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	23.978.443,68
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	286.000,00
28.11.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ	45.409,87
Укупно:		331.409,87

Прелиминарна награда ст. управника		
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Пошта и телефон		
24.11.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	1.500,00
20.12.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	1.500,00
20.12.2023.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	156,00
Укупно:		6.022,00

Платни промет		
16.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	356,00
18.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.175,00
07.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.647,78
08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
14.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
15.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
24.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	981,43
27.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
28.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
20.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	770,00
31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		11.540,21

Вештачења и процене		
16.10.2023.	БЕОСОНЕХ ДОО	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Дневнице и путни трошкови		
02.11.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	3.000,00
24.11.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	6.900,00
20.12.2023.	АСП СТРЕЛА ШУМАДИЈА	900,00
Укупно:		10.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	26.520,00
02.11.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,00
02.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
02.11.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	15.000,00
07.11.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	11.520,00
07.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	11.520,00
24.11.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,00
24.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	26.520,00
20.12.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,00
20.12.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	23.148,00
Укупно:		208.788,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2023.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
24.11.2023.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
20.12.2023.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.11.2023.	Министарство финансија- Пореска управа Раковица, према новој организацији Пореска управа Филијала Центар	1.945,00
20.12.2023.	Министарство финансија- Пореска управа Раковица, према новој организацији Пореска управа Филијала Центар	129,00
20.12.2023.	Министарство финансија- Пореска управа Раковица, према новој организацији Пореска управа Филијала Центар	100,00
20.12.2023.	Министарство финансија- Пореска управа Раковица, према новој организацији Пореска управа Филијала Центар	361,80
Укупно:		2.535,80

Административне таксе		
18.10.2023.	АПР	3.300,00
18.10.2023.	АПР	3.100,00
02.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	1.080,00
14.11.2023.	АПР	1.650,00
Укупно:		9.130,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2023.	СИЛКА	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Укупни одливи:		2.455.723,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	21.522.720,08
---	----------------------