

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.1/2024

Датум израде извештаја: 23.05.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПРЕДИВА ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Матични број: 27015905

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.604.676,56
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.634.222,31
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.238.898,87

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2024. год. у укупном износу од 19.238.898,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	8.604.676,56
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.634.222,31
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	10.238.898,87

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
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	8.604.676,56
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.634.222,31
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	10.238.898,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	50.000,00	1.584.222,31
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	50.000,00	1.584.222,31

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа у укупном износу од 50.000,00 динара.

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	141.982,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.191.982,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив од 141.982,74 динара представља прилив од камате и то:
 - прилив у износу од 134.608,24 динара уплаћен од стране Еуробанк Директна АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 9.000.000,00 дин. на период од 90 дана са номиналном каматом од 6,00% на годишњем нивоу, за период од 02.10.2023. године до 03.01.2024. године.
 - прилив у износу од 7.374,50 динара, на име приписане камате за период од 26.02.2024. године до 01.03.2024. године, уплаћен од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 15.000.000,00 дин. на период од 45 дана са номиналном каматом од 6,00% на годишњем нивоу, за период орочења од 26.02.2024. године до 12.04.2024. године.
- Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа у укупном износу од 50.000,00 динара.
- Повраћај орочених средстава – Након истека орочења износа од 9.000.000,00 динара које је истекло дана 03.01.2024. године исти износ је од стране Еуробанк Директна АД Београд враћен на текући рачун стечајног дужника бр. 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
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	660.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	690.000,00

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
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	676,56	336,81	336,81	676,56	336,81
4. Гориво и мазиво	38.076,64	38.131,00	36.227,26	36.182,00	38.121,90
5. Пошта и телефон	9.622,00	6.522,00	6.522,00	9.614,00	6.530,00
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	10.369,32	10.369,32	10.369,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.752,00	71.202,00	70.752,00	70.752,00	70.752,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.506,25	6.506,25	6.506,25	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.880,00	7.880,00	6.800,00	1.080,00
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	20,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	143.147,20	167.447,38	165.093,64	15.167.400,13	140.840,71

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2024 од 23.04.2024. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месеце јануар, фебруар и март 2024. године у укупном износу од 197.447,38 динара.

Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 дин. Није било исплате трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе износе укупно 165.093,64 дин. (стварне обавезе износе 166.997,38 динара које су умањене за износ отписаних трошкова у ставци „Гориво и мазиво“ у износу од 1.903,74 динара који су застарели) и плаћене су у укупном износу од 15.167.400,13 динара (део у износу од 167.400,13 дин. се односи на плаћене обавезе стечајне масе док се део од 15.000.000,00 динара односи на пренос слободних динарских средстава дана 26.02.2024. године са текућег рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Банка Поштанска штедионица АД Београд за потребе орочења истог износа на период од 45 дана и из тог разлога имамо одлив на позицији „Орочење средстава“ у износу од 15.000.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода, остали су неподмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 690.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 140.840,71 дин.

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	1.790.794,20	0,00	1.743.753,72	47.040,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	599.050.598,07	0,00	0,00	599.050.598,07
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	600.841.392,27	0,00	1.743.753,72	599.097.638,55

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

1. Разлучни повериоци – У извештајном периоду је након продаје стечајног дужника као правног лица извршена исплата различних поверилаца (8 бивших запослених при чему код једног различног повериоца који је преминуо имамо два наследника па је укупан број различних поверилаца девет) у укупном износу од 1.743.753,72 динара. Од девет различних поверилаца је намирено њих осам док један поверилац као наследник (Живић Данијел) није намирен у износу од 47.040,48 динара јер још увек није доставио текући рачун упркос слању обавештења и контактирању истог да достави тражене податке.

Такође напомињемо да је у складу са повредом права на суђење у разумном року утврђено да је од осам поверилаца којима је требало измирити различно потраживање њих седам се намирило од Републике Србије па је у овом случају као различни поверилац уместо њих седам исплаћена Република Србија.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је евидентирана и следећа промена везано за повериоце и њихова утврђена потраживања:

1. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 38/10 од 13.12.2023. године којим се констатује да Александра Дамњановић ступа на место пок. стечајног повериоца Биљане Ђорђевић из Пирота, ул. Кнеза Милоша бр. 18 по потраживању из Закључка о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године, по пријави потраживања бр. 92 по којој је утврђено потраживање повериоцу пок. Биљане Ђорђевић у укупном износу од 263.147,05 динара и разврстано у 3. исплатни ред (главни дуг у износу од 166.756,00 динара, камата од 58.103,65 динара и трошкови са каматом у износу од 38.287,40 динара), а након извршеног прерачуна камата исто потраживање је утврђено у износу од 254.220,97 динара (главни дуг у износу од 166.756,00 динара, камата од 50.323,89 динара и трошкови са каматом у износу од 37.141,08 динара) и разврстано у 3. исплатни ред, на место повериоца пок. Биљане Ђорђевић је ступио поверилац Александра Дамњановић за износ утврђеног потраживања од 254.220,97 динара (главни дуг у износу од 166.756,00 динара, камата од 50.323,89 динара и трошкови са каматом у износу од 37.141,08 динара) и разврстаног у 3. исплатни ред.

2. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 38/10 од 13.12.2023. године којим се констатује да ДОО КЛМС КОЛЕКТ Београд ступа на место стечајног повериоца "АГРОБАНКА" а.д. Београд по потраживању из Закључка о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године, по пријави потраживања бр. 110 по којој је утврђено потраживање повериоцу "АГРОБАНКА" а.д. Београд у укупном износу од 250.852,58 динара и разврстано у 3. исплатни ред (главни дуг у износу од 81.905,47 динара, камата од 142.932,61 динара и трошкови са каматом у износу од 26.014,50 динара), а након извршеног прерачуна камата исто потраживање је утврђено у износу од 184.325,94 динара (главни дуг у износу од 81.905,47 динара, камата од 82.540,69 динара и трошкови са каматом у износу од 19.879,78 динара) и разврстано у 3. исплатни ред, на место повериоца "АГРОБАНКА" а.д. Београд је ступио поверилац ДОО КЛМС КОЛЕКТ Београд за износ утврђеног потраживања од 184.325,94 динара (главни дуг у износу од 81.905,47 динара, камата од 82.540,69 динара и трошкови са каматом у износу од 19.879,78 динара) и разврстаног у 3. исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	8.604.676,56
2.	Укупан прилив		9.191.982,74
3.	Укупан одлив		16.911.153,85
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)	31.03.2024.	885.505,45

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 200-3748300101932-95 који се води код Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд у износу од 885.505,45 динара на дан 31.03.2024. године, према изводу бр. 13 од 19.03.2024. године.

- на орочењу код Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд од 26.02.2024. године налази се износ од 15.000.000,00 динара који је орочен до 12.04.2024. године.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 15.885.505,45 динара (стање на текућем рачуну од 885.505,45 динара и орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара).

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је у складу са продајом стечајног дужника као правног лица и регистрација Дужника стечајне масе извршено и отварање новог текућег рачуна. Нови текући рачун је отворен дана 01.02.2024. године код Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд под бр. 200-3748300101932-95.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	24.000,00
2.	Љубинко Костур	70.752,00
Укупно		94.752,00

Коментар

- Књиговодственој агенцији Демс извршена је исплата за период октобар-децембар 2023. године у укупном износу од 24.000,00 динара.

- Љубинку Костуру, ангажованом лицу по уговору о делу за послове асистент стечајног управника извршена је исплата за период октобар-децембар 2023. године у укупном бруто износу од 70.752,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		885.505,45
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.584.222,31
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.469.727,76

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2024. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 17.469.727,76 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.01.2024. Правноснажност решења о обустављању стечаја над стечајним дужником и наставку над стечајном

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 38/10 од 14.12.2023. год. са клаузулом правноснажности од 09.01.2024. год. конататована је продаја стечајног дужника као правног лица, Обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником и настављен стечајни поступак према стечајној маси, коју чине новац добијен од продаје правног лица и новчана средства ороченог депозита у износу од 9.000.000,00 дин.

29.01.2024. Донето решење АПР о регистрању података о стечајној маси

На захтев стечајног управника од 22.01.2024. год. решењем АПР БСМ 27/2024 од 29.01.2024. год. регистровани су подаци о стечајној маси стечајног дужника са доделом новог матичног броја и ПИБ-а.

01.02.2024. Отворен текући динарски рачун стечајне масе код Банке Поштанске штедионице

Са Банком Поштанском штедионицом закључен је уговор о отварању, вођењу и гашењу динарског текућег рачуна бр. 200-3748300101932-95.

09.02.2024. Достављен обрачун намирења разлучних поверилаца

Привредном суду у Нишу и разлучним повериоцима достављен обрачун намирења разлучних поверилаца од продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем од 20.11.2023. год.

26.02.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Банком Поштанском штедионицом АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту износа од 15.000.000,00 дин. на рок од 45

дана са каматом од 4,60% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

16.03.2024. Захтев Привредном суду у Нишу за достављање одлуке поводом решења ПАС 8. Пвж 208/21 од

Привредном суду у Нишу достављен захтев стечајног управника за достављање одлуке ПС Ниш у поновном поступку поводом решења ПАС 8. Пвж. 208/21 од 12.05.2021. год. којом су усвојене жалбе поверилаца Живковић Радице, Гошић Миролуба и Митровић Славољуба.

Број предмета: Ст.1/2024

Датум: 23.05.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-24	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
04/02-24	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
04/03-24	14.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
9943-2024	31.01.2024.	ЈП ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	179,93
15903-2024	29.02.2024.	ЈП ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	156,88
			Укупно: 336,81

Гориво и мазиво			
11/01-24	31.01.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	14.235,00
11/02-24	29.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.948,00
11/03-24Т	14.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.948,00
			Укупно: 38.131,00

Пошта и телефон			
12/01-24	31.01.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/02-24Т	29.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/03-24Т	14.03.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/01-24.	31.01.2024.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	788,00
12/02-24	29.02.2024.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	768,00
12/03-24	14.03.2024.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	466,00
			Укупно: 6.522,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	981,32
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			10.369,32

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-24	31.01.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
22/02-24	29.02.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
22/03-24	14.03.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
Укупно:			70.752,00

Књиговодствене услуге			
79/01-2024	31.01.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
79/02-2024	29.02.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
79/03-2024	14.03.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/2023	10.02.2024.	Локална пореска администрација Општине Пирот	6.506,25
Укупно:			6.506,25

Административне таксе			
58-13818698	12.01.2024.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
909/1	16.01.2024.	Светлана Стојановић ПР Фотокопирница и печеторезница "КЉУЧ-950" Алексицац	3.500,00
28-13830736	25.01.2024.	Агенција за привредне регистре	2.200,00
8495/8503ПП-2024	12.01.2024.	Јавни бележник Драгиша Нешић	1.080,00
Укупно:			7.880,00

Остали трошкови стечајне масе			
1006522828	07.03.2024.	Паркинг сервис Ниш	1.100,00
31/2023АПР	26.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			166.997,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			196.997,38
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
Eurobank Direktna A.D. Beograd, 250-39720-56
OTP banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-9500700000001-95
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3748300101932-95
Banka Poštanska štedionica AD. Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	17.604.676,56
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	134.608,24
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.374,50
Укупно:		141.982,74

Наплата потраживања		
15.03.2024.	"БОРЈАНА" д.о.о.	28.179,22
15.03.2024.	"БОРЈАНА" д.о.о.	21.820,78
Укупно:		50.000,00

Повраћај орочених средстава		
03.01.2024.	Eurobank Direktna A.D. Beograd	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:			9.191.982,74
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.02.2024.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	165,45
14.02.2024.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	353,68

Комуналне услуге		
14.02.2024.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	157,43
Укупно:		676,56

Гориво и мазиво		
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	0,90
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.322,00
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.812,00
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	15.038,00
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9,10
Укупно:		36.182,00

Пошта и телефон		
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
14.02.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
14.02.2024.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	2.158,00
14.02.2024.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	156,00
14.02.2024.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	2.800,00
Укупно:		9.614,00

Платни промет		
12.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	200,00
15.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	150,00
25.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	200,00
31.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	300,00
31.01.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
19.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	981,32
13.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
13.03.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	6.500,00
13.03.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	385,00
13.03.2024.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
14.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		10.369,32

Бруто зараде по уговору о делу		
14.02.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
14.02.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
14.02.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
Укупно:		70.752,00

Књиговодствене услуге		
14.02.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
14.02.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
14.02.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.02.2024.	Локална пореска администрација Општине Пирот	6.506,25
Укупно:		6.506,25

Административне таксе		
12.01.2024.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
25.01.2024.	Агенција за привредне регистре	2.200,00
16.01.2024.	Светлана Стојановић ПР Фотокопирница и печеторезница "КЉУЧ-950" Алексинац	3.500,00
Укупно:		6.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
12.03.2024.	Паркинг сервис Ниш	1.100,00
Укупно:		2.500,00

Орочење средстава		
26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica AD. Beograd	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.03.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-суброгација Ристић Зоран	302.376,54
11.03.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-суброгација Панић Горан	273.415,15
11.03.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-суброгација Панић Весна	264.811,72
11.03.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-суброгација Миленковић Смиља	257.362,81
11.03.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-суброгација Гошић Мирољуб	229.472,01
11.03.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-суброгација Манчић Драган	175.284,35
11.03.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-суброгација Живић Томислав	47.040,48
18.03.2024.	Манић Љубисав	193.990,66
Укупно:		1.743.753,72

Укупни одливи:		16.911.153,85
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	15.885.505,45
---	----------------------