

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 05.08.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕГАЗ ТЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗВЕЗДАН,ЗВЕЗДАРСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07378017

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332526-46

2) ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210025135-25

3) ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210000906-59

4) ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-709121000902-71

5) Еуробанк Директна, 150-50662807-47

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	247.487,05
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	902.663,96
6.	Залихе	135.415,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.139.422,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.424.988,31

Коментар

Тачка 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 247.487,05 динара.

Тачка 2. Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара.

Тачка 5. Ликвидациона вредност потраживања 902.663,96 динара.

Тачка 6. Залихе готове робе чине одевни предмети стари 5-10 година чија је процењена вредност 135.415,00 динара.
Тачка 9. Некретнине уписане у Листу непокретности број 3009, КО Звездан чија је ликвидациона вредност 29.139.422,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.487,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	902.663,96
4. Залихе	0,00	135.415,00
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	29.139.422,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.424.988,31

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	247.487,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	902.663,96
4. Залихе	0,00	135.415,00
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	29.139.422,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.424.988,31

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	3.000,00	899.663,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	135.415,00
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	29.139.422,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.000,00	30.174.501,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	3.000,00			
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)	1.788,40		1.788,40	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.081.381,30	0,00	1.788,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 10.081.381,30 динара и то:

1. Камата по ороченом депозиту у износу од 76.592,90 динара.

4. Наплаћено је потраживање за стан који је у откупу улица Пере Радовановића Е7/8 на име Барбаловић Радмила из Зајчара у износу од 3.000,00 динара.

11. Наплата потраживања за потрошену воду у износу од 1.788,40 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара.

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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	223.466,19	0,00	0,00	0,00	223.466,19
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	28.500,00	28.500,00	9.500,00	19.000,00
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	493.466,19	28.500,00	28.500,00	9.500,00	512.466,19

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	9.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	17.000,00	17.000,00	4.000,00	13.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
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	9.000,00	2.610,00	2.610,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00
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	24.000,00	24.000,00	11.000,00	13.000,00
19. Административне таксе	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.895,00	4.895,00	0,00	4.895,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	159.235,00	146.845,00	10.033.610,00	113.235,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка за извештајни период износе:

2. По основу накнаде трошкова стечајног управника стварно је настало 28.500,00 динара, плаћен је износ од 9.500,00 динара, док је остао неизмирен износ од 19.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе за извештајни период износе укупно 146.845,00 динара:

1. Канцеларијски материјал у износу од 9.000,00 динара,

3. Комуналне услуге у износу од 12.000,00 динара,

4. Гориво у износу од 17.000,00 динара,

5. Пошта и телефон у износу од 10.000,00 динара,

8. Платни промет у износу од 2.610,00 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
--------------	---	--	--	--	---

9. Премија осигурања у износу од 15.000,00 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 14.000,00 динара,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 27.000,00 динара,
 18. Порез на имовину у износу од 24.000,00 динара,
 19. Административне таксе у износу од 11.340,00 динара (такса за издавање листова непокретности),
 24. Остали трошкови у износу од 4.895,00 динара (трошкови издавања информације о локацији у износу од 4.355,00 динара, трошкови издавања листа непокретности за објекат број 15 трафостаница у износу од 540,00 динара).
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 113.235,00 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	12.936.040,00	0,00	0,00	12.936.040,00
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	45.364.607,61	0,00	0,00	45.364.607,61
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	58.300.647,61	0,00	0,00	58.300.647,61

Коментар

Дана 15.07.2010. године одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Зајечару донео је закључак којим је усвојио табелу на основу листе потраживања састављене од стране стечајног управника по поднетим пријавама потраживања. Укупно су призната потраживања у трећем исплатном реду износе 44.921.916,40 динара.

Дана 10.03.2011. године одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Зајечару донео је закључак којим је усвојио табелу на основу листе потраживања састављене од стране стечајног управника по поднетим пријавама потраживања.

Признато је потраживање повериоца РС МФ ПУ Зајечар као различно у износу од 12.936.040,00 динара који се признаје као обезбеђено потраживање и то 10.647.238,44 динара на име главног дуга и 2.324.087,28 динара на име камте. Преостали износ сврстава се у трећи исплатни ред.

Признато је потраживање повериоца РС МФ ПУ Зајечар у износу 8.325.183,27 динара у трећем исплатном реду и пријављено потраживање стечајног повериоца Националне службе за запошљавање из Београда у износу од 375.416,38 динара, потраживање се сврстава у трећи исплатни ред.

Укупно признато потраживање у трећем исплатном реду износи 53.622.516,05 динара.

Укупно признато потраживање по свим испитним рочиштима износи 66.558.556,05 динара.

Укупне признате обавезе, на основу одржаних испитних рочишта у Привредном суду у Зајечару, дана

15.07.2010. године и 10.03.2011. године, износе 66.558.556,05 динара.

У складу са Одлуком Уставног суда Уз.Бр.82/09 од 12.07.2012. године, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 73/12 од 27.07.2012.године, којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате ("Службени лист СРЈ", бр. 9/01) у делу који гласи: "применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом, стечајни управник је извршио обрачун законске затезне камате простим интересним рачуном. Стечајним повериоцима је оспорен износ од 5.104.219,10 динара на име разлике у обрачуну камате простом и комфорном методом обрачуна. Корекција камате није рађена за различног повериоца јер је у питању Пореска управа (Сагласност Агенције за приватизацију, Центар за стечај, за Корекцију листе признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца, бр. 303 уап/0802-27-14048 од 25.11.2013. године).

После извршених корекција, укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода, износе 61.454.336,95 динара.

На основу решења за делимичну деобу извршена је исплата повериоцима трећег исплатног реда у износу од 3.153.689,30 динара. Остао је неизмирен износ од 45.364.607,65 повериоцима трећег исплатног реда односно укупан неизмирен износ од 58.300.647,61 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	247.487,05
2.	Укупан прилив		10.081.381,30
3.	Укупан одлив		10.043.110,00
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)	30.06.2024.	285.758,35

Коментар

Тачка 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 247.487,05 динара.
Укупан прилив је 10.081.381,30 динара (износ од 10.000.000,00 динара односи се на износ ороченог депозита који је пребачен са једног рачуна на други орочени текући рачун),
Укупан одлив је 10.043.110,00 динара,
Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 285.758,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У благајни нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Конто Р	9.000,00
Укупно	9.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција у износу од 9.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		285.758,35
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		899.663,96
6. Залихе		135.415,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.139.422,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.460.259,61

Коментар

Тачка 1. Крајње стање на текућем рачуну на дан 30.06.2024. године износи 285.758,35 динара.

Тачка 2. Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара.

Тачка 5. Ликвидациона вредност потраживања 899.663,96 динара.

Тачка 6. Залихе готове робе чине одевни предмети стари 5-10 година чија је процењена вредност 135.415,00 динара.

Тачка 9. Некретнине уписане у Листу непокретности број 3009, КО Звездан чија је ликвидациона вредност 29.139.422,30 динара.

Укупна вредност имовине без депозита износи 35.460.259,61 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

Број предмета: III Ст.32/2010

Датум: 05.08.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕГАЗ ТЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗВЕЗДАН,ЗВЕЗДАРСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-24	01.04.2024.	МХП ЗАЈЕЧАР	1.788,40
Укупно:			1.788,40
Укупни приходи:			1.788,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2024-накнада трош.	01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.500,00
05/2024-накнада трош.	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.500,00
06/2024-накнада трош.	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.500,00
Укупно:			28.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2024-канц.мат.	01.04.2024.	ПЕРО 019	3.000,00
05/2024-канц.мат.	31.05.2024.	СЗТ Либретто	3.000,00
06/2024-канц.мат.	30.06.2024.	СЗТ Либретто	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Комуналне услуге			
04/2024-ком.усл.	30.04.2024.	ЈКП "Водовод" Зајечар	4.000,00
05/2024-ком.усл.	31.05.2024.	ЈКП "Водовод" Зајечар	4.000,00
06/2024-ком.усл.	30.06.2024.	ЈКП "Водовод" Зајечар	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Гориво и мазиво			
24-46	10.04.2024.	ЛУКОИЛ	4.000,00
05/2024-гориво	31.05.2024.	Ранко Милетић ПР	4.000,00
06/2024-гориво	30.06.2024.	Ранко Милетић ПР	9.000,00
Укупно:			17.000,00

Пошта и телефон			
24-47	10.04.2024.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	4.000,00
05/2024-тел	31.05.2024.	Ранко Милетић ПР	4.000,00
06/2024-тел	30.06.2024.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
24-48	10.04.2024.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Еуробанк Директна	500,00
Укупно:			2.610,00

Премија осигурања			
04/2024-осиг.	30.04.2024.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	5.000,00
05/2024-осиг.	31.05.2024.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	5.000,00
06/2024-осиг.	30.06.2024.	Компанија "Дунав" осигурање филијала Зајечар	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2024-УОД Сања	30.06.2024.	Стојановски Сања	7.000,00
06/2024-УОД Бојана	30.06.2024.	Станојловић Бојана	7.000,00
Укупно:			14.000,00

Књиговодствене услуге			
04/2024-књ.усл.	01.04.2024.	КОНТО Р	9.000,00
05/2024-књ.усл.	31.05.2024.	КОНТО Р	9.000,00
06/2024-књ.усл.	30.06.2024.	КОНТО Р	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2024-порез	01.04.2024.	Град Зајечар Градска управа Зајечар Пореска администрација Зајечар	12.000,00
05/2024-порез	31.05.2024.	Град Зајечар Градска управа Зајечар Пореска администрација Зајечар	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
06/2024-адм.такса	30.06.2024.	РС РГЗ ЗАЈЧАР	11.340,00
Укупно:			11.340,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2024-ост.трош.	30.04.2024.	Ранко Милетић ПР	4.895,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	4.895,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	146.845,00
Укупни трошкови:	
	175.345,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332526-46
 ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210025135-25
 ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-7091210000906-59
 ALPHA BANKA AD BEOGRAD, 180-709121000902-71
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-39720-56
 BANCA INTESA AD BEOGRAD, 10430316
 Banka Poštanska štedionica, 1-1-1
 Еуробанк Директна, 150-50662807-47
 Еуробанка- орочени депозит, 908-15001-80

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	5.247.487,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.198,63
18.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37.394,27
Укупно:		76.592,90
Наплата потраживања		
11.04.2024.	Барбуловић Радмила	1.000,00
16.05.2024.	Барбуловић Радмила	1.000,00
13.06.2024.	Барбуловић Радмила	1.000,00
Укупно:		3.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2024.	МХП ЗАЈЕЧАР	1.788,40
Укупно:		1.788,40
Повраћај орочених средстава		
19.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	5.000.000,00
18.06.2024.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	5.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни приливи:		10.081.381,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.500,00
Укупно:		9.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2024.	ПЕРО 019	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Гориво и мазиво		
10.04.2024.	ЛУКОИЛ	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Пошта и телефон		
10.04.2024.	ПОШТА ЗАЈЕЧАР	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Платни промет		
10.04.2024.	БАНКА ИНТЕЗА ЗАЈЕЧАР	55,00
20.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
25.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.06.2024.	Еуробанк Директна	500,00
Укупно:		2.610,00
Књиговодствене услуге		
15.04.2024.	КОНТО Р	9.000,00
Укупно:		9.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.04.2024.	Град Зајечар Градска управа Зајечар Пореска администрација Зајечар	11.000,00
Укупно:		11.000,00
Орочење средстава		
19.04.2024.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	5.000.000,00
25.06.2024.	Еуробанка- орочени депозит	5.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни одливи:		10.043.110,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		5.285.758,35

