

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 07.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево

Матични број: 17550942

Име и презиме стечајног судије: Јованка Хенц

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374929-4

2) UniCredit Bank Beograd, 170-30015716000-72

3) Komercijalna banka a.d. - Beograd, 205-424267-24

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.338.581,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.829.627,78
6.	Залихе	2.240,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.209.042,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		144.379.491,95

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.338.581,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.829.627,78
4.	Залихе	0,00	2.240,00
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	117.209.042,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.379.491,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	3.338.581,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.829.627,78
4.	Залихе	0,00	2.240,00
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	117.209.042,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.379.491,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	300.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	300.000,00
				140.740.910,15

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа у износу од 300.000,00 динара.

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, јер се готово о целокупној имовини стечајног дужника (управној згради, лимарској радионици, тесарској радионици) воде парнични поступци. Наиме, стечајни управник је оспорио излучне захтеве:

1. DOO JUGOVO-МЕХАНИЗАЦИЈА SMEDEREVO која је тражила да се из стечајне масе излучи Управна зграда, Грађевинска дизалица X-1266Y, Цистерна за нафту, Пумпа за нафту и Компресор - Славонска Пожега (за пумпање гума), па је излучни поверилац покренуо парнични поступак који се води под бројем П- 288/2022.

2 DOO JUGOVO-МЕХАНИЗАЦИЈА SMEDEREVO која је тражила да се из стечајне масе излучи Зграда грађевинарства „лимарска радионица“, па је излучни поверилац покренуо парнични поступак који се води под бројем П- 289/2022.

3. DOO JUGOVO-TRŽIŠNA GRADNJA SMEDEREVO која је тражила да се из стечајне масе излучи Зграда грађевинарства „управна зграда“ и Зграда грађевинарства „тесарска радионица“, па је излучни поверилац покренуо парнични поступак који се води под бројем П- 287/2022.

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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	544.355,59	544.355,59
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		300.000,00	0,00	544.355,59	544.355,59

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 300.000,00 динара, по основу наплате потраживања.

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	5.800,00	5.850,00	1.950,00	5.850,00	1.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	11.000,00
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	536.800,00	38.850,00	34.950,00	38.850,00	532.900,00

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	1.370,22	3.460,00	3.460,00	3.800,00	1.030,22
2. Електрична енергија	0,00	2.617,03	2.617,03	0,00	2.617,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20
8. Платни промет	0,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	0,00
9. Премија осигурања	4.268,00	3.201,00	3.201,00	0,00	7.469,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	68.775,00	0,00	0,00	68.775,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.314,56	0,00	0,00	0,00	12.314,56
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.773,00	90.773,00	90.773,00	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	442.846,88	0,00	0,00	0,00	442.846,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	544.649,86	588.004,03	588.004,03	211.301,00	921.352,89

Коментар

I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 1.950,00 динара садрже судску таксу на другостепену одлуку по жалби у предмету П-63/2022.

5. Трошкове стечајног управника (33.000,00дин.) чине путни трошкови на релацији Жагубица – Пожаревац - Смедерево и повратак, ради обављања послова стечајног управника, у складу са Законом о стечају и трошкови телефона стечајног управника.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (3.460,00 дин.) садрже трошкове папира за штампање, кетрича за штампач, регистраторе,

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

фасцикле за паковање документације и др.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 2.617,03 динара садрже трошкове камате .

8. Трошкови платног промета у износу од 2.953,00 динара садрже трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

9. Трошкови осигурање имовине стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.201,00 динара. Наиме, у циљу заштите имовине стечајног дужника у Смедереву, ул. Шалиначка бб, стечајни управник је са осигуравајућим друштвом ADO „DDOR NOVI SAD“ закључио Уговор-Полису о осигурању.

16. Књиговодствене услуге у извештајном периоду износе 45.000,00 динара. За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

20. ПДВ за II квартал 2023. године износи 90.773,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ. Дана 25.08.2023. године супервизор АЛСУ је мејлом доставио стечајном управнику обавештење да Према евиденцији Агенције у предмету стечајног дужника JUGOVO COMPANY ДОО у стечају, обавезе стечајног дужника по Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, на дан 30.06.2023. године, износе 440.000,00 динара, а у кварталном извештају нису евидентирани неизмирене обавезе по основу тарифе АЛСУ, па је наложио стечајном управнику да обавезе по основу тарифе АЛСУ евидентира и исте измири. Како је стечајни управник преузео овај стечајни поступак у октобру 2021. године, претпоставља да разрешени стечајни управник није евидентирао све обавезе по основу тарифе АЛСУ у периоду од отварања стечајног поступка до његовог разрешења, због чега је и настала ова разлика, јер исти и поред чињенице да је на рачуну имао новчаних средстава није измиривао обавезе према АЛСУ.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	182.699.519,81	-37.861.467,49	0,00	144.838.052,32
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	182.699.519,81	-37.861.467,49	0,00	144.838.052,32

Коментар

У извештајном периоду повериоци:

-VICTORY 011 DOO KOSOVSKA MITROVICA (МБ: 20300230) из Косовске Митровице..... 35.361.979,61 динара

-AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, БЕОГРАД (МБ: 06876366) из Београда..... 1.287.032,84 динара и

-DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU STEKOS SMEDEREVO (МБ: 20458178) из Смедерева..... 1.212.455,04 динара

су доставили суду обавештења да су наплатили своја утврђена потраживања у другим поступцима, па је суд донео решења да се измени коначна листа утврђених и оспорених потраживања „JUGOVO COMPANY“ DOO SMEDEREVO – У STEČAJU из Смедерева, на тај начин што ће се потраживање напред наведених поверилаца, у укупном износу од 37.861.467,49 динара која су сврстана у III (трећи) исплатни ред, избрисати из коначне листе утврђених и оспорених потраживања, а из разлога што су иста наплаћена у другим поступцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.338.581,80
2.	Укупан прилив		296.200,00
3.	Укупан одлив		246.351,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	3.388.430,80

Коментар

На дан 01.07.2023. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.338.581,80 динара. Након прилива и одлива приказаних у претходним табелама, на дан 30.09.2023. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 3.388.430,80 динара, и то:

-на рачуну код UniCredit Bank..... 1.574.478,43 динара и
-на рачуну код NLB Komercijalne banke..... 1.813.952,37 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		3.800,00
3.	Укупан одлив		3.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду посредством благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 3.800,00 динара. На дан 30.09.2023. године 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. Адвокат Слободан Станојевић	68.775,00
2. Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	45.000,00
Укупно	113.775,00

Коментар

1. У овом стечајном поступку ангажован је адвокат Слободан Станојевић из Велике Плана, који накнаду за пружене адвокатске услуге наплаћује 70% од накнаде предвиђене адвокатском тарифом. У извештајном периоду адвокату Слободану Станојевићу је исплаћивена накнада за јун у укупном износу од 68.775,00 динара.

2. На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 15.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 45.000,00 динара за месец јун, јул и август 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.388.430,80
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.073.983,37
6. Залихе		2.240,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		117.209.042,37
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		144.673.696,54

Коментар

На дан 30.09.2023. године имовину стечајног дужника чине:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 3.388.430,80 динара
- Потраживања..... 24.073.983,37 динара
- Залихе..... 2.240,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема..... 117.209.042,37 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

17.07.2023. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2023. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

30.09.2023. Припремање документације за вођење парничних поступака

Стечајни управник је припремао документацију за вођење парничних поступака по тужбама излучних поверилаца.

30.09.2023. Измене коначне листе утврђених потраживања

У складу са решењима стечајног судије, стечајни управник је у извештајном периоду вршио измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања, кроз ЕРС.

30.09.2023. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка, повериоцима и другим државним органима.

Број предмета: 4. Ст.32/2012

Датум: 07.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/23	09.08.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	91.439,48
23/23	09.08.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.694,65
24/23	09.08.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.338,06
25/23	09.08.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	91.427,47
26/23	09.08.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.692,07
27/23	09.08.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.328,82
28/23	16.09.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	91.420,76
29/23	16.09.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.690,62
30/23	16.09.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.323,66
Укупно:			544.355,59
Укупни приходи:			544.355,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-63/2022-	05.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	1.950,00
Укупно:			1.950,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-01/23	31.07.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
08-01/23	31.08.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
09-01/23	30.09.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
Укупно:			33.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			34.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9212/9546ПП	26.07.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.200,00
9830/10177ПП	31.08.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.260,00
10296/10652ПП	28.09.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.000,00
Укупно:			3.460,00
Електрична енергија			
ККОМ34822824	01.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	2.617,03
Укупно:			2.617,03
Платни промет			
30/23	17.07.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
31/23	31.07.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00

Платни промет			
32/23	16.08.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	170,00
33/23	31.08.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
34/33	08.09.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	170,00
009/23	31.07.2023.	UniCretit Bank	599,00
011/23	31.08.2023.	UniCretit Bank	599,00
35/23	18.09.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	145,00
36/23	30.09.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
Укупно:			2.953,00

Премија осигурања			
798397121-07	16.07.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
798397121-08	16.08.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
798397121-09	16.09.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
Укупно:			3.201,00

Књиговодствене услуге			
08/149	31.07.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08/164	31.08.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08/181	30.09.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
2499014111	15.07.2023.	Пореска управа	90.773,00
Укупно:			90.773,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
17550942	25.08.2023.	АЛСУ	440.000,00
Укупно:			440.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			588.004,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			622.954,03
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374929-4
UniCredit Bank Beograd, 170-30015716000-72
Komercijalna banka a.d. - Beograd, 205-424267-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	3.338.581,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.08.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	83.034,73
09.08.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	91.488,75
09.08.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	91.472,09
09.08.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	34.004,43
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи:		300.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	3.900,00
08.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	1.950,00
Укупно:		5.850,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.09.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
18.09.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
18.09.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
Укупно:		33.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	0,22
18.09.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.370,00
18.09.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.200,00
18.09.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.229,78
Укупно:		3.800,00

Платни промет		
17.07.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
31.07.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
16.08.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	170,00
31.08.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
08.09.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	170,00
31.07.2023.	UniCretit Bank	599,00
31.08.2023.	UniCretit Bank	599,00
18.09.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	145,00
30.09.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
Укупно:		2.953,00

Књиговодствене услуге		
16.08.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08.09.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08.09.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2023.	Адвокат Слободан Станојевић	68.775,00
Укупно:		68.775,00

ПДВ		
17.07.2023.	Пореска управа	90.773,00
Укупно:		90.773,00

Укупни одливи:		250.151,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	3.388.430,80
---	---------------------

