

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 10.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.122.580,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.170.324,74
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	118.285.991,88
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		144.581.136,63

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	3.122.580,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.170.324,74
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	118.285.991,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.581.136,63

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	3.122.580,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.170.324,74
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	118.285.991,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.581.136,63

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	109.812,54
3.	Залихе	0,00	0,00	2.240,00
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	166.949,51	0,00	910.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		166.949,51	0,00	1.019.812,54
				140.271.794,57

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа у износу од 109.812,54 динара.

У извештајном периоду продата је Зграда грађевинарства - Вага, која се налази и Смедереву у ул. Шалиначка бб, стојећа на катастарској парцели број 224/1, уписана у лист непокретности број 13235, К.О. Смедерево као зграда бр. 8, укњижене основе 22,00 м2, купцу DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE „JUGOVO PETROL“ LESKOVAC (матични број: 206257679) из Лесковца за купопродајну цену од 910.000,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	536.185,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	109.812,54			
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	775.953,60	134.046,40	910.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	70.393,44	0,00	544.868,61	474.475,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.532.345,18	134.046,40	1.494.868,61	474.475,17

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.532.345,18 динара, и то:

- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп..... 536.185,60 дин.
- Наплата потраживања..... 109.812,54 дин.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....775.953,60 дин.
- Закуп (у извештајном периоду)..... 70.393,44 дин.
- Потраживања (настала у извештајном периоду)..... 40.000,00 дин.

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	1.900,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	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	532.900,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00	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	1.692,22	5.060,00	5.060,00	4.652,00	2.100,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	762,00	0,00	0,00	762,00	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	4.126,05	4.126,05	4.126,05	0,00
9. Премија осигурања	2.134,00	3.201,00	3.201,00	4.268,00	1.067,00
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)	57.750,00	103.950,00	103.950,00	110.250,00	51.450,00
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	79.067,00	79.067,00	79.067,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	9.036,00	9.036,00	9.036,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	432.846,88	11.400,00	11.400,00	1.400,00	442.846,88
25. Тарифа АЛСУ	400.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	442.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				268.092,80	
Укупно	922.574,86	312.440,05	312.440,05	536.253,85	966.853,86

Коментар

I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 4.680,00 динара садрже судску таксу на жалбу против пресуде у предмету П-63//2022 у износу од 3.900,00 динара и 780,00 динара за опомену.

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 (5.060,00 дин.) садрже трошкове папира за штампање, кетрича за штампач, фасцикле за паковање документације и др.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета у износу од 4.126,05 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.

17. Накнада за заступање у извештајном периоду износи 103.950,00 динара. У овом стечајном поступку ангажован је адвокат Слободан Станојевић из Велике Плана, који накнаду за пружене адвокатске услуге наплаћује у износу од 70% од накнаде предвиђене адвокатском тарифом.

20. ПДВ за IV квартал 2022. године износи 79.067,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине (Vare) на порталу „Смедеревске новине“, по одлуци Одбора поверилаца, износе 9.600,00 динара.

23. Трошкови продаје имовине стечајног дужника износе 9.036,00 динара и садрже накнаду члановима комисије за продају (три неопорезоване дневнице по 3.012,00 динара). Комисија је спроводила продају имовине стечајног дужника дана 10.02.2023. и 17.02.2023. године.

24. Остали трошкови у износу од 11.400,00 динара садрже накнаду за заштиту животне средине (10.000,00 дин.) и накнаду АПР-у за пријем редовног финансијског извештаја за 2022. годину (1.400,00 дин.).

25. Тарифа АЛСУ у износу од 42.000,00 динара садржи: (тарифни број 5) - Накнада за коришћење ЕРС-а у износу од 32.000,00 дин и (тарифни број 6) – Накнада по основу прихода стечајне масе за IV квартал 2022. године у износу од 10.000,00 дин.

У извештајном периоду извршен је повраћај депозита учесницима у поступку купопродаје Зграде грађевинарства – Vare (DSTM HARENA DOO SMEDEREVO из Смедерева и Замак Чаролија доо Смедерево из Смедерева) у износу од 268.092,80 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	6.556.637,61	0,00	0,00	6.556.637,61
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	197.742.882,20	0,00	0,00	197.742.882,20
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	204.299.519,81	0,00	0,00	204.299.519,81

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата утврђених потраживања повериоцима, па су признате обавезе на почетку и на крају извештајног периода остале исте.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	3.122.580,01
2.	Укупан прилив		1.517.895,18
3.	Укупан одлив		559.483,85
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)	31.03.2023.	4.080.991,34

Коментар

На дан 01.01.2023. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.122.580,01 динара. Након прилива и одлива приказаних у претходним табелама, на дан 31.03.2023. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 4.080.991,34 динара, и то:

-на рачуну код UniCredit Bank..... 1.027.473,43 динара и

-на рачуну код NLB Komercijalne banke..... 3.053.517,91 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		14.450,00
3.	Укупан одлив		14.450,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду посредством благајне исплаћени су трошкови стечајног управника из претходног периода (децембра), трошкови канцеларијског материјала и ПТТ трошкови у укупном износу од 14.450,00 динара. На дан 31.03.2023. 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	110.250,00
2.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	45.000,00
Укупно		155.250,00

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 децембар и јануар у укупном износу од 110.250,00 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 децембар, јануар и фебруар.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.080.991,34
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.534.987,37
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		144.827.261,08

Коментар

На дан 31.03.2023. године имовину стечајног дужника чине:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 4.080.991,34 динара

- Потраживања..... 23.534.987,37 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

15.01.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је у складу са одредбама члана 133. став 1. Закона о стечају («Службени гласник РС», бр. 104/09, 99/2011) дана 15.01.2023. године доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Зграде грађевинарства - Ваге, која се налази и Смедереву у ул. Шалиначка бб, на катастарској парцели број 224/1, уписана у лист непокретности број 13235, К.О. Смедерево као зграда бр. 8, укњижене основе 22,00 м2, Одбору поверилаца, Привредном суду у Пожаревцу, АЛСУ и заинтересованим лицима.

19.01.2023. Израда периодичног финансијског извештаја за IV квартал 2022. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

16.01.2023. Оглашавање продаје Зграде грађевинарства – Ваге на сајту АЛСУ

Дана 16.01.2023. године стечајни управник је објавио Оглас за продају имовине стечајног дужника Зграде грађевинарства - Ваге на сајту АЛСУ на следећем линку: <https://alsu.gov.rs/stecaj/oglas/page/11924/>

20.01.2023. Оглашавање продаје Зграде грађевинарства – Ваге на порталу „Смедеревске новине“

Дана 20.01.2023. године стечајни управник је објавио Оглас за продају имовине стечајног дужника Зграде грађевинарства - Ваге на порталу „Смедеревске новине“ у трајању од 7 дана.

10.02.2023. Одржавање продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом

Дана 10.02.2023. одржана је продаја имовине стечајног дужника Зграде грађевинарства - Ваге непосредном погодбом. За најбољег понуђача проглашен је МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево из Смедерева, ул. Шалиначка бб, матични број 21079111, који је понудио цену од 7.000.000,00 динара. Дана 14.02.2023. године стечајни управник је примио мејл од МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево да исти одустаје од куповине предметне имовине.

17.02.2023. Наставак продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом

Како је МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево одустао од куповине Зграде грађевинарства – Ваге, стечајни управник је у телефонском разговору са осталим учесницима продаје, дошао до сазнања да су исти заинтересовани за наставак поступка непосредне погодбе. Дана 14.02.2023. године стечајни управник је упутио мејлом захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за наставак поступка непосредне продаје, а дана 15.02.2023. године Одбор поверилаца је донео Одлуку о давању сагласности стечајном управнику за наставак продаје Зграде грађевинарства – Ваге непосредном погодбом. Дана 15.02.2023. године стечајни управник је мејлом обавестио све учеснике (осим МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево) о одлуци Одбора поверилаца и позвао их да обавезно присуствују наставку продаје која ће се одржати дана 17.02.2023. године у Привредном суду у Пожаревцу, ул. Јоваана Шербановића бр. 4, у судници бр. 74 на III спрату, са почетком у 13:00 часова. У поступку продаје за најбољег понуђача проглашен је DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC из Лесковца, ул. Краља Петра Првог 110, матични број: 20625767 који је понудио цену од 910.000,00 динара.

17.02.2023. Закључивање Уговора о купопродаји имовине Зграде грађевинарства – Ваге

Дана 17.02.2023. године закључен је Уговор о купопродаји имовине - Зграде грађевинарства – Ваге са купцем DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC из Лесковца.

22.02.2023. Обавештење о извршеној продаји имовине

Дана 22.02.2023. године стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји имовине Одбору поверилаца, Привредном суду у Пожаревцу и АЛСУ.

23.02.2023. Предаја имовине - Зграде грађевинарства – Ваге купцу

Дана 23.03.2023. године извршена је примопредаја имовине - Зграде грађевинарства – Ваге купцу ДОО ЈУГОВО PETROL LESKOVAC из Лесковца и о томе је сачињен записник о примопредаји.

31.03.2023. 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: 10.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3492-24918-791188-51024	17.02.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	910.000,00
Укупно:			910.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/23	28.01.2023.	Харена д.о.о.	91.511,47
2/23	28.01.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.393,44
3/23	28.01.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.710,17
4/23	23.02.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	91.541,74
5/23	23.02.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.716,68
6/23	23.02.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.416,72
10/23	15.03.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	91.492,99
11/23	15.03.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.706,18
12/23	15.03.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.379,22
Укупно:			544.868,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПР 01/23	24.01.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	10.000,00
ПР 02/2023	07.02.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	10.000,00
ПР 03/2023	08.02.2023.	Замак Чаролија доо Смедерево	10.000,00
ПР 04/2023	08.02.2023.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево	10.000,00
7/23	08.02.2023.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево	10.000,00
8/23	08.02.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	10.000,00
9/23	08.02.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	10.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупни приходи:			1.524.868,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-63/2022	22.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	4.680,00
Укупно:			4.680,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-01/23	31.01.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
02-01/23	28.02.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
03-01/23	31.03.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
Укупно:			33.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			37.680,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6185/6439ПП	31.01.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.000,00
6236/6491ПП	03.02.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.960,00
7537/7828ПП	27.03.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	2.100,00
Укупно:			5.060,00

Платни промет			
001	31.01.2023.	UniCretit Bank	599,00
1/23	13.01.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
3/23	17.01.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
6/23	31.01.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
9/23	13.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
11/23	17.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	204,05
12/23	21.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
13/23	28.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
14/23	01.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
15/23	13.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
16/23	15.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
17/23	23.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	345,00
002/23	28.02.2023.	UniCretit Bank	599,00
003/23	31.03.2023.	UniCretit Bank	599,00
18/23	31.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
Укупно:			4.126,05

Премија осигурања			
798397121-01	16.01.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
798397121-02	16.02.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
798397121-03	16.03.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
Укупно:			3.201,00

Књиговодствене услуге			
08/17	31.01.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08/38	28.02.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08/64	31.03.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-	31.01.2023.	Адвокат Слободан Станојевић	52.500,00
4*	27.03.2023.	Адвокат Слободан Станојевић	51.450,00
Укупно:			103.950,00

ПДВ			
2473825654	13.01.2023.	Пореска управа	79.067,00
Укупно:			79.067,00

Трошкови оглашавања			
002*	16.01.2023.	SD NOVINE DOO SMEDEREVO	9.600,00
Укупно:			9.600,00

Трошкови продаје имовине			
1*	17.02.2023.	Милошевић Зоран	3.012,00
2*	17.02.2023.	Живановић Гојко	3.012,00
3*	17.02.2023.	Митић-Стојадиновић Нела	3.012,00
Укупно:			9.036,00

Остали трошкови стечајне масе			
2022	13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
501-1/994/2022	10.01.2023.	ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	10.000,00
Укупно:			11.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13426/2023	03.03.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13882/2023	17.03.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			312.440,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			350.120,05
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2023.			3.122.580,01
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
08.02.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	134.046,40
08.02.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	134.046,40
08.02.2023.	Замак Чаролија доо Смедерево	134.046,40
08.02.2023.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево	134.046,40
Укупно:		536.185,60

Наплата потраживања		
16.01.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.717,92
16.01.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	2,08
18.01.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.392,54
02.02.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.700,00
Укупно:		109.812,54

Имовина		
21.02.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	775.953,60
Укупно:		775.953,60

Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2023.	GRIT TRADE DOO SMEDEREVO	70.393,44
Укупно:		70.393,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2023.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	10.000,00
08.02.2023.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо Смедерево	10.000,00
08.02.2023.	Замак Чаролија доо Смедерево	10.000,00
08.02.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:		1.532.345,18
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.03.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
23.03.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
23.03.2023.	AM-PRO ŽAGUBICA	11.000,00
Укупно:		33.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.03.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.680,00
23.03.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.000,00
23.03.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.960,00
23.03.2023.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	12,00
Укупно:		4.652,00

Пошта и телефон		
23.03.2023.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	762,00
Укупно:		762,00

Платни промет		
31.01.2023.	UniCretit Bank	599,00
13.01.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
17.01.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
31.01.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
13.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
17.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	204,05
21.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
28.02.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
01.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
13.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
15.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
23.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	345,00
28.02.2023.	UniCretit Bank	599,00
31.03.2023.	UniCretit Bank	599,00
31.03.2023.	NLB Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00

Платни промет		
		Укупно: 4.126,05
Премија осигурања		
23.03.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
23.03.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
23.03.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
23.03.2023.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
		Укупно: 4.268,00
Књиговодствене услуге		
13.02.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
15.03.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
15.03.2023.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.02.2023.	Адвокат Слободан Станојевић	52.500,00
01.03.2023.	Адвокат Слободан Станојевић	57.750,00
		Укупно: 110.250,00
ПДВ		
13.01.2023.	Пореска управа	79.067,00
		Укупно: 79.067,00
Трошкови оглашавања		
17.01.2023.	SD NOVINE DOO SMEDEREVO	9.600,00
		Укупно: 9.600,00
Трошкови продаје имовине		
23.03.2023.	Милошевић Зоран	3.012,00
23.03.2023.	Живановић Гојко	3.012,00
23.03.2023.	Митић-Стојадиновић Нела	3.012,00
		Укупно: 9.036,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
Повраћај депозита		
17.02.2023.	Замак Чаролија доо Смедерево	134.046,40
17.02.2023.	DSTM HARENA DOO SMEDEREVO	134.046,40
		Укупно: 268.092,80
		Укупни одливи: 573.933,85
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		4.080.991,34

