

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 05.07.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

Матични број: 07238827

Име и презиме стечајног судије: Аца Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31

4) Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 367.279,56 |
| 2. | Орочена средства | 6.700.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.302.343,90 |
| 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 | 42.474.138,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 50.843.761,46 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

- Средства на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД у износу од 367.279,56 динара

- Орочена средства код Еуробанка АД, Београд у износу од 6.700.000,00 динара;

- Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословни објекти ликвидационе вредности 42.424.138,00 динара и то:

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
2. на локацији Камичак налази се више објеката;

-Опрема ликвидационе вредности 50.000,00 динара- канцеларијска опрема – инвентар

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 367.279,56 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.302.343,90 |
| 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 | 42.474.138,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 44.143.761,46 |

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 | 367.279,56 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.302.343,90 |
| 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 | 42.474.138,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 44.143.761,46 |

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 | 0,00 | 1.302.343,90 |
| 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 | 42.474.138,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.776.481,90 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед 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 | 0,00 | | | |
| 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 | 6.700.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 6.728.910,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код АД Еуробанка, Београд до 23.02.2022. године у износу од 28.910,96 динара;

12. Износ од 6.700.000,00 динара представља повраћај средстава са ороченог динарског рачуна на текући рачун стечајног дужника.

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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 673.038,26 | 670.993,26 | 36.154,00 | 707.147,26 | 2.045,00 |
| 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 | 3.150.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 |
| 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 | 4.023.038,26 | 745.993,26 | 36.154,00 | 707.147,26 | 3.352.045,00 |

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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 23.889,57 | 43.500,00 | 38.969,30 | 24.250,70 | 38.608,17 |
| 5. Пошта и телефон | 15.939,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 16.939,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 2.185,69 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,69 |
| 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 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 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 | 1.103.087,46 | 190.000,00 | 78.125,00 | 0,00 | 1.181.212,46 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 534.296,94 | 230.000,00 | 38.234,69 | 38.234,69 | 534.296,94 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 18.000,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 92.628,00 | 0,00 | 0,00 | 92.628,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 124.024,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.024,42 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.068.051,08 | 567.600,00 | 202.223,99 | 164.408,39 | 2.105.866,68 |

Коментар

У извештајном периоду трошкове чине:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Судски трошкови у предмету које чине трошкови парничног поступка у предмету Привредног суда у Ваљеву П 357/2013;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Трошкови горива повереника, на име одласка повереника на релацији Чачак-Шабац-Крагујевац;
- Трошкови телефона повереника;
- Трошкови текућег одржавања за потребе постављања заштите ограде на тротоару око објекта "Управна зграда" на адреси Поп Лукина бр.51;
- Трошкови платног промета на име провизија послове банке стечајног дужника;
- Трошкови ангажовања једног лица по основу Уговора о делу почев од 01.02.2022. до 30.04.2022. на административно-техничким пословима;
- Трошкови ангажовања књиговодствене агенције на период 01.03.2022. до 31.03.2022.године на пословима израде и подношења финансијског извештаја и пореских пријава;
- Трошкови на име накнаде за одводњавање за 2021.године по испостављеном решењу;
- Трошкови административних такси за потребе промене законског заступника код АПР-а, овере ОП обрасца и накнаде за објављивање редовног финансијског извештаја за 2021.годину код АПР-а;

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 | 734.422,04 | 0,00 | 0,00 | 734.422,04 |
| 3. II исплатни ред | 166.479,13 | 0,00 | 0,00 | 166.479,13 |
| 4. III исплатни ред | 16.727.190,85 | 0,00 | 0,00 | 16.727.190,85 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 17.628.092,02 | 0,00 | 0,00 | 17.628.092,02 |

Коментар

Утврђена потраживања на испитним рочиштима одржаним 06.12.2013. године и 05.03.2014. године, као и по правоснажним Пресудама за утврђење.

У извештајном периоду није било исплата поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2022. | 367.279,56 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.728.910,96 |
| 3. | Укупан одлив | | 871.555,65 |
| 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) | 31.03.2022. | 6.224.634,87 |

Коментар

Стање новчаних средстава на дан 31.03.2022.године на рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд бр.250-1330000235070-26 износи 6.224.634,87 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Наташа Шутић из Чачка, Паковраће бб | 0,00 |
| 2. | Књиговодствена агенција "ПЕТИЦА МДМ", Чачак | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

1. Закључком суда Ст.41/2013 од 10.03.2022.године одобрено је ангажовање Наташе Шутић, из Чачка, Паковраће бб, ЈМБГ 2408983787831, по основу Уговора о делу за период од 01.02.2021. до 30.04.2022.године на административно-техничким пословима уз месечну нето накнаду у износу 25.000,00 динара све увећано за припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом. Исплатни накнаде приступиће се по одобрењу стечајног судије.

2. Закључком суда Ст.41/2013 од 10.03.2022.године одобрено је ангажовање : Књиговодствене агенције Агенција за књиговодствене послове „ПЕТИЦА МДМ“, Марија Домановић ПР, Чачак Ул.Скадарска бр.7 матични број: 65071444, ПИБ:110915825, лични број предузетника 1611994787813 за обављање послова израде и подношења финансијског извештаја и пореских пријава за 2021.годину, као и подношења пријаве пореза на имовину за 2022.годину почев од 01.03.2022. до 31.03.2022.године уз једнократну надокнаду у износу од 15.000,00 динара. Исплати накнаде приступиће се по одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.224.634,87 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.302.343,90 |
| 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 | | 42.474.138,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 50.001.116,77 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

- Средства на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд у износу од 6.224.634,87 динара;
- Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).
- Пословним објекти ликвидационе вредности 42.474.138,00 динара и то:
 1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
 2. на локацији Камичак налази се више објеката;
- Опрема ликвидационе вредности 50.000,00 динара- канцеларијска опрема – инвентар

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

31.03.2022. Продајна документација

-21.01.2022.-Упућене ургенције Агенцији за реституцију РС-Подручна јединица Крагујевац за решавање предмета који се воде пред овим органом у вези имовине унете у стечајну масу стечајног дужника као: "Управна зграда" у ул.Поп Лукина бр.51, Шабац и земљиште на локацији Камичак.

-23.03.2022.године-Заказан састанак у Агенцији за реституцију Крагујевац за 06.04.2022.године, ради решавања предмета.

31.03.2022. Решење за деобу

-Израда и подношење нацрта за деобу планирано за наредни извештајни период.

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 05.07.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Трошкови парничног поступка у ПЗ57/2013-Рефлекс | 16.03.2022. | РЕФЛЕКС Д.О.О МАЈУР | 36.154,00 |
| | | | Укупно: 36.154,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 36.154,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 5/22-Рачун за јануар 2022.године | 31.01.2022. | Гордана Илић ПР | 13.386,60 |
| 10/22-Рачун за фебруар 2022.године | 28.02.2022. | Гордана Илић ПР | 8.864,10 |
| Рачун за фебруар-Филипић-гориво | 28.02.2022. | Филипић Стојанка | 2.000,00 |
| 16/2022-Рачун за март 2022.године | 31.03.2022. | Гордана Илић ПР | 14.718,60 |
| | | | Укупно: 38.969,30 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 5/22-Рачун за јануар 2022.године-1 | 31.01.2022. | Гордана Илић ПР | 1.000,00 |
| 10/22-Рачун за фебруар 2022.године-1 | 28.02.2022. | Гордана Илић ПР | 1.000,00 |
| 16/2022-1-Рачун за март 2022.године | 31.03.2022. | Гордана Илић ПР | 1.000,00 |
| | | | Укупно: 3.000,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|---|-------------|--------|------------------|
| 22-PH01-0066- Рачун за март 2022.године | 31.03.2022. | КОЛАРИ | 21.600,00 |
| Укупно: | | | 21.600,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2022. | Eurobank Srbija | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | Eurobank Srbija | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2022. | Eurobank Srbija | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2022. | Eurobank Srbija | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | Eurobank Srbija | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2022. | Eurobank Srbija | 650,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2022. | Eurobank Srbija | 335,00 |
| Укупно: | | | 2.375,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|--------------|------------------|
| Зарада за месец фебруар 2022.године | 28.02.2022. | Шутић Наташа | 39.062,50 |
| Зарада за месец март 2022.године | 31.03.2022. | Шутић Наташа | 39.062,50 |
| Укупно: | | | 78.125,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 46/2022-Рачун за март 2022.године | 31.03.2022. | Књиговодствена агенција Петица МДМ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------|
| Решење 20-1- 004072099-2021 од 05.11.2021 | 31.01.2022. | ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Н.БЕОГРАД | 38.234,69 |
| Укупно: | | | 38.234,69 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Накнада АПР-а- Промена законског заступника | 05.01.2022. | АПР | 2.800,00 |
| Накнада АПР-а- Редовни финансијски извештај 2021. | 16.03.2022. | АПР | 1.400,00 |
| Рачун за фебруар-оверам ОП обрасца 2021. | 28.02.2022. | Јавни бележник Мирослав Станковић | 720,00 |
| Укупно: | | | 4.920,00 |

| Административне таксе | |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 202.223,99 |

| | |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 238.377,99 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31
 Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26
 Poštanska štedionica AD, 908-20001-18
 Eurobank AD Beograd, 250-39720-56

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 7.067.279,56 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 23.02.2022. | Eurobank Srbija | 28.910,96 |
| Укупно: | | 28.910,96 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 23.02.2022. | Eurobank AD Beograd | 6.700.000,00 |
| Укупно: | | 6.700.000,00 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Укупни приливи: | 6.728.910,96 |
|-----------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------|------------|
| 16.03.2022. | РЕФЛЕКС Д.О.О МАЈУР | 54.923,00 |
| 16.03.2022. | РЕФЛЕКС Д.О.О МАЈУР | 238.920,26 |
| 16.03.2022. | РЕФЛЕКС Д.О.О МАЈУР | 36.154,00 |
| 16.03.2022. | ЛУКОМ | 269.800,00 |
| 16.03.2022. | РИМС | 107.350,00 |
| Укупно: | | 707.147,26 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-----------|
| 14.02.2022. | Гордана Илић ПР | 13.386,60 |
| 23.03.2022. | Гордана Илић ПР | 8.864,10 |
| 23.03.2022. | Филипић Стојанка | 2.000,00 |
| Укупно: | | 24.250,70 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| 14.02.2022. | Гордана Илић ПР | 1.000,00 |
| 23.03.2022. | Гордана Илић ПР | 1.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------|--------|
| 05.01.2022. | Eurobank Srbija | 80,00 |
| 01.02.2022. | Eurobank Srbija | 500,00 |
| 14.02.2022. | Eurobank Srbija | 190,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18.02.2022. | Eurobank Srbija | 120,00 |
| 01.03.2022. | Eurobank Srbija | 500,00 |
| 16.03.2022. | Eurobank Srbija | 650,00 |
| 23.03.2022. | Eurobank Srbija | 335,00 |
| Укупно: | | 2.375,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 14.02.2022. | ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Н.БЕОГРАД | 38.234,69 |
| Укупно: | | 38.234,69 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 05.01.2022. | АПР | 2.800,00 |
| 16.03.2022. | АПР | 1.400,00 |
| 23.03.2022. | Јавни бележник Мирослав Станковић | 720,00 |
| Укупно: | | 4.920,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 18.02.2022. | "ПОЛИТИКА" АД | 92.628,00 |
| Укупно: | | 92.628,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 871.555,65 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | 6.224.634,87 |
|---|---------------------|