

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 10.05.2024.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07201923

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-3120000325070-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.847.240,10
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.097.544,32
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	13.222.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.166.884,42

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.01.2024. год. износи 3.847.240,10 дин.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 29.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 6.097.544,32 дин.

Ставка 9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 13.222.100,00 дин., а коју чине објекти у Бањи Јошаница са припадајућом опремом и инвентаром.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.847.240,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.097.544,32
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	13.222.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.166.884,42

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	3.847.240,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.097.544,32
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	13.222.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.166.884,42

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.097.544,32
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	13.222.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	19.319.644,32

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
1.	Камате и други финансијски приходи	374.361,75			
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	29.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.374.361,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

Ставка 1. Прилив од 374.361,75 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава, износ од 29.000.000,00 дин., на текући рачун стечајног дужника, а за потребе поновног орочавања код друге пословне банке.

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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	254.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	332.000,00
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	389.000,00	358.000,00	78.000,00	0,00	467.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	52.107,50	10.000,00	0,00	0,00	52.107,50
2. Електрична енергија	64.133,21	50.000,00	335,12	335,12	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	70.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	3,92	40.000,00	7.997,00	0,00	8.000,92
5. Пошта и телефон	4.333,21	40.000,00	2.734,00	4.264,00	2.803,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	10.000,00	1.104,00	1.104,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	70.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	5.224,07	5.224,07	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	74.104,26	285.000,00	222.312,72	222.312,72	74.104,26
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	63.750,00	120.000,00	24.465,00	58.215,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.334,08	50.000,00	0,00	0,00	107.334,08
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	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	8.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		31.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.569.280,69	913.000,00	297.121,91	31.324.404,91	1.541.997,69

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 дин. на месечном нивоу. У извештајном периоду није било плаћања.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 467.000,00 дин.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 335,12 дин., колико су и плаћени.

Ставка 4. Настали трошкови на име горива у износу од 7.997,00 дин., није било плаћања.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга у износу од 2.734,00 дин., плаћени у износу од 4.264,00 дин., део из претходног периода.

Ставка 7. Настали трошкови на име текућег одржавања износ од 1.104,00 дин., колико су и плаћени.

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

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 1.550,00 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 5.224,07 дин., колико су и плаћени.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања лица по уговорима о делу за предметни извештајни период износе од 222.312,72 дин., колико су и плаћени (за децембар месец 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.)

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за предметни извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., колико су и плаћени (за децембар месец 2023. год., те јануар и фебруар 2024. год.)

Ставка 17. Накнада за заступање – Настали трошкови износе 24.465,00 дин., плаћени су трошкови у износу од 58.215,00 дин., део из претходног периода.

Ставка 19. Настали и плаћени трошкови на име административних такси - износ од 1.400,00 дин., који се односе на накнаду Агенцији за привредне регистре за пријем, обраду и објављивање финансијских извештаја за 2023. год.

Орочена су средства у износу од 31.000.000,00 дин., дана 12.01. и 12.02.2024. год., код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.541.997,69 дин.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 05.02. и 07.03.2024. год.

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	218.732,39	0,00	0,00	218.732,39
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	714.731,68	0,00	0,00	714.731,68
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	933.464,07	0,00	0,00	933.464,07

Коментар

У претходном извештајном периоду исплаћен је део обавеза по правоснажном Решењу суда о главној деоби деобне масе стечајног дужника од 16.05.2023. год., као и део обрачунате камате за период од 27.01.2015. до 12.06.2023. год., у укупном износу од 72.451.803,90 дин.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по Решењу о главној деоби и по основу обрачунате камате за период од 27.01.2015. до 12.06.2023. год. укупно износе 933.464,07 дин., и то:

– обавезе првог исплатног реда, износ од 218.732,39 дин.,

– обавезе трећег исплатног реда, износ од 714.731,68 дин.

Закључно са 31.12.2023. год., утврђена потраживања стечајних поверилаца намирена су у укупном износу од 149.375.166,65 дин., од чега 83.229.350,82 дин. по Решењу о главној деоби и 66.145.815,83 дин. на име камата за период после отварања стечаја.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.847.240,10
2.	Укупан прилив		29.370.097,75
3.	Укупан одлив		31.320.140,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	1.897.196,94

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 3.847.240,10 дин.;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 29.370.097,75 дин.;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 31.320.140,91 дин.;
Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.897.196,94 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.264,00
3.	Укупан одлив		4.264,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови у укупном износу од 4.264,00 дин., и исти су се односили на трошкове ПТТ-а (из претходних извештајних периода).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Петровић Радиша	37.128,42
2. Шалипуровић Немања	69.444,15
3. Маливуковић Ана	46.296,00
4. Нађ Алекса	69.444,15
5. Марија Нађ ПР	30.000,00
6. Адв. Тијана Јемуовић	58.215,00
Укупно	310.527,72

Коментар

У извештајном периоду плаћен је део обавеза према ангажованим физичким лицима, књиговодственој агенцији и адвокату.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.897.196,94
2. Орочена средства		31.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.097.544,32
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		13.222.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.216.841,26

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2024. год. износи 1.897.196,94 дин.
Ставка 2. Орочена средства у износу од 31.000.000,00 дин.
Ставка 5. Потраживања у износу од 6.097.544,32 дин.
Ставка 9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 13.222.100,00 дин., а коју чине објекти у Бањи Јошаница са припадајућом опремом и инвентаром.

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

01.01.2024. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- орочавање слободних новчаних средстава;
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање трошкова стечајног поступка;
- обрачун и плаћање пореских обавеза, обавеза према комуналним предузећима и др.;
- обезбеђење и осигурање имовине.

12.01.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из дописа суда од 19.10.2023. год.

Дана 23.10.2023. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 19.10.2023. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора предлагача Драгана Милетића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 12.01.2024. год.

12.01.2024. Решење РГЗ-а, СКН Сокобања, бр. 952-02-6-089-2014/2023 од 20.12.2023. год.

Дана 12.01.2024. год. стечајном дужнику је достављено решење Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сокобања, бр. 952-02-6-089-2014/2023 од 20.12.2023. год., којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности – уписа права својине у корист друштва PROSPELO д.о.о. Београд на непокретностима које су се налазиле у својини стечајног дужника (објекти Хотела „Здрављак“, Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“ у Сокобањи), а које су наведеном друштву продате на јавном надметању одржаном 14.11.2022. год.

22.01.2024. Решење Привредног апелационог суда којим се одбија жалба Одбора поверилаца

Одлучујући по жалби Одбора поверилаца на решење Привредног суда у Зајечару од 06.11.2023. год., којим је као неоснован одбијен захтев Одбора да се члановима Одбора одобри накнада трошкова од по 6.000,00 дин. месечно у нето износу за период од избора Одбора до окончања стечајног поступка, Привредни апелациони суд је дана 26.12.2023. год. донео решење Пвж. бр. 450/23 којим се жалба Одбора поверилаца одбија као неоснована и првостепено решење потврђује. Стечајни управник је решење ПАС-а примио 22.01.2024. год.

31.01.2024. Закључење анекса уговора о делу са четири ангажована стручна лица

Решењем Привредног суда у Зајечару од 31.01.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 26.01.2024. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање четири стручна лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

06.02.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год.

Дана 06.02.2024. год. стечајни управник је Привредном суду у Зајечару, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год.

12.02.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 17.01.2024. год.

Дана 22.01.2024. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 17.01.2024. год., којим му је наложено да се изјасни у којој фази је поступак преузимања преостале имовине стечајног дужника од стране Републичке дирекције за имовину Републике Србије и да без одлагања предузме све потребне радње како би се стекли услови за окончање стечајног поступка, те да у најкраћем року достави суду завршни извештај и завршни рачун. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 12.02.2024. год.

19.02.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 31.01.2024. год.

Дана 08.02.2024. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 31.01.2024. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска Државног правобранилаштва, Одељења у Зајечару, од 29.01.2024. год., односно да достави обавештење о вишку деобне масе, тј. неуновченој имовини стечајног дужника која би требало да буде предмет преузимања од стране Републичке

дирекције за имовину Републике Србије, те које ће радње бити предузете ради испуњења услова да се спроведе поступак предаје ове имовине, уз испуњење услова да се изврши упис промене власника на истој у катастру непокретности. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 19.02.2024. год.

20.02.2024. Решење РГЗ-а, СКН Сокобања, бр. 952-02-6-089-2014/2023 од 07.02.2024. год.

Дана 20.02.2024. год. стечајном дужнику је достављено решење Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сокобања, бр. 952-02-6-089-2014/2023 од 07.02.2024. год., којим се обуставља поступак по жалби друштва PROSPELO д.о.о. Београд изјављеној на решење РГЗ-а, СКН Сокобања, бр. 952-02-6-089-2014/2023 од 20.12.2023. год. Поступак је обустављен јер је подносилац повукао изјављену жалбу.

11.03.2024. Достављање редовног финансијског извештаја за 2023. год., пореског биланса и пореске пријаве

Дана 28.02.2024. год. Агенцији за привредне регистре достављен је редовни годишњи финансијски извештај стечајног дужника за 2023. год. Извештај је јавно објављен на интернет страни Агенције дана 11.03.2024. год. Након тога, Пореској управи су поднети порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на добит.

28.03.2024. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга

Решењем Привредног суда у Зајечару од 28.03.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 26.03.2024. год., дата сагласност за закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд, за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс Уговора.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 10.05.2024.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2024	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-02/2024	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2024	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
			Укупно: 78.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 78.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ККОМ36196355	02.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	335,12
			Укупно: 335,12
Гориво и мазиво			
544994/549518П	29.02.2024.	ЕКО СРБИЈА	3.999,00
П			
499580/20642ПП	23.02.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.998,00
			Укупно: 7.997,00
Пошта и телефон			
ПТТ 2024-01	31.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	606,00
ПТТ 2024-02	29.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.164,00
ПТТ 2024-03	31.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	964,00
			Укупно: 2.734,00
Текуће одржавање			
23-RN002004860	08.01.2024.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
			Укупно: 1.104,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Укупно:			1.550,00

Премија осигурања			
51-1102-3052723-6	25.01.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5013424-1	05.03.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
Укупно:			5.224,07

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 А. Н.	01.02.2024.	Нађ Алекса	23.148,05
01/24 Н. Ш.	01.02.2024.	Шалипуровић Немања	23.148,05
01/24	01.02.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
01/24 Р. П.	14.02.2024.	Петровић Радиша	12.376,14
02/24 Р. П.	01.03.2024.	Петровић Радиша	12.376,14
02/24 А. М.	01.03.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
02/24 А. Н.	01.03.2024.	Нађ Алекса	23.148,05
02/24 Н. Ш.	01.03.2024.	Шалипуровић Немања	23.148,05
03/24 Р. П.	31.03.2024.	Петровић Радиша	12.376,14
03/24 А. М.	31.03.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
03/24 А. Н.	31.03.2024.	Нађ Алекса	23.148,05
03/24 Н. Ш.	31.03.2024.	Шалипуровић Немања	23.148,05
Укупно:			222.312,72

Књиговодствене услуге			
04/2024	31.01.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
20/2024	29.02.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
37/2024	31.03.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/24	02.02.2024.	Адв. Тијана Јемуовић	24.465,00
Укупно:			24.465,00

Административне таксе			
44-43556704	13.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			297.121,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			375.121,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-3120000325070-48
EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-0000000039720-56
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 150-25017068-65

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 32.847.240,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.01.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	105.001,48
12.02.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	131.771,23
14.03.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	137.589,04
Укупно:		374.361,75
Повраћај орочених средстава		
12.01.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	29.000.000,00
Укупно:		29.000.000,00
Укупни приливи:		29.374.361,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
14.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	335,12
Укупно:		335,12
Пошта и телефон		
08.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.766,00
08.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.498,00
Укупно:		4.264,00
Текуће одржавање		
14.02.2024.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
Укупно:		1.104,00
Платни промет		
31.01.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
08.02.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	50,00
29.02.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
29.03.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Укупно:		1.550,00
Премија осигурања		
26.01.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
05.03.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
Укупно:		5.224,07
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Петровић Радиша	12.376,14
03.01.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
03.01.2024.	Шалипуровић Немања	23.148,05
03.01.2024.	Нађ Алекса	23.148,05
14.02.2024.	Нађ Алекса	23.148,05
14.02.2024.	Шалипуровић Немања	23.148,05

Бруто зараде по уговору о делу		
14.02.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
14.02.2024.	Петровић Радиша	12.376,14
01.03.2024.	Петровић Радиша	12.376,14
01.03.2024.	Маливуковић Ана	15.432,00
01.03.2024.	Нађ Алекса	23.148,05
01.03.2024.	Шалипуровић Немања	23.148,05
Укупно:		222.312,72

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
14.02.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
01.03.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2024.	Адв. Тијана Јемуовић	33.750,00
14.02.2024.	Адв. Тијана Јемуовић	24.465,00
Укупно:		58.215,00

Административне таксе		
14.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
12.01.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	29.000.000,00
12.02.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	2.000.000,00
Укупно:		31.000.000,00

Укупни одливи:		31.324.404,91
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	32.897.196,94
---	----------------------