

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 01.06.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	790.557,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.444.952,10
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	13.756.401,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.991.911,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2023. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 790.557,51 динара (и средства у благајни у износу од 1.721,80 динара);
3. Депозит за закуп у износу од 64.800,00 динара;
5. Потраживања у износу од 4.444.952,10 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

Укупно без депозита: 18.991.911,29 динара.

Статус некретнина:

- Продавница "Кристал" и "Ђунис" завршен поступак реституције, извршен делимичан повраћај, разматра се подобност за продају;
- Продавница "Гвожђар" поступак реституције у току;
- Продавница "Шутица" поступак реституције у току.

Покретна имовина стечајног дужника је мале вредности, углавном је сачињава инвентар објеката који је набављен пре 1990. године, неатрактивна и израбљена. Интересовање за исту постоји само као отпадни материјал.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	790.557,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.444.952,10
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	13.756.401,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.991.911,29

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупна вредност имовине на дан 31.03.2023. године: 18.991.911,29 динара.

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	790.557,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.444.952,10
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	13.756.401,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.991.911,29

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупна на дан 31.03.2023. године: 18.991.911,29 динара.

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	176.276,43	4.268.675,67
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	13.756.401,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	176.276,43	18.025.077,35

Коментар

У извештајном периоду није остварена продајна цена. Наплаћено је потраживање у износу од:

2. Потраживања у износу од 176.276,43 динара, коригована је вредност имовине и сада износи 4.268.675,67 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност умањена за 13.756.401,68 динара.

Укупно на дан 31.03.2023. године: 18.025.077,35 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	176.276,43			
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)	43.200,00	0,00	302.872,54	259.672,54
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	219.476,43	0,00	302.872,54	259.672,54

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 176.276,43 динара,

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 43.200,00 динара,
- Укупно фактурисано закупцима: 302.872,54 динара,
- Разлика остварених прихода и прилива: 259.672,54 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 31.01.2023. године износе 219.476,43 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21.500,00	8.610,00	8.610,00	7.266,00	22.844,00
2. Електрична енергија	203.650,81	114.504,36	114.504,36	132.986,99	185.168,18
3. Комуналне услуге	104.489,69	35.095,47	35.095,47	42.715,32	96.869,84
4. Гориво и мазиво	50.245,89	15.006,98	15.006,98	15.010,49	50.242,38
5. Пошта и телефон	8.907,00	7.569,00	7.569,00	9.347,80	7.128,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	39.698,05	101.851,86	101.851,86	104.946,45	36.603,46
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	502.716,00	0,00	0,00	0,00	502.716,00
19. Административне таксе	10.100,00	1.400,00	1.400,00	11.500,00	0,00
20. ПДВ	115.241,32	47.148,00	47.148,00	41.924,00	120.465,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.096.548,76	396.170,67	396.170,67	450.682,05	1.042.037,38

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

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

- дана 24.02.2023. године ЈАНУАР у износу од 82.906,02 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делукоји се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

- дана 28.03.2023. године ФЕБРУАР у износу од 136.845,23 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делукоји се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

- дана 25.04.2023. године МАРТ у износу од 176.419,42 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делукоји се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.610,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 7.266,00, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 22.844,00 динара;
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 114.504,36 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 132.986,99 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 185.168,18 динара;
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 35.095,47 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 42.715,32 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 96.869,84 динара;
4. Гориво и мазиво 15.006,98 динара трошкови повереника стечајног управника - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 15.006,98 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 50.245,38 динара;
5. Пошта и телефон у укупном износу од 7.569,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 9.347,80 динара (трошкови мобилног телефона повереника 3 месец од 4.500,00 динара, трошкови слања пошиљака у износу од 3.126,00 и птт трошкови кроз благајну у износу од 1.721,80 динара) - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 7.128,20 динара;
8. По основу платног промета у износу од 4.985,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 101.851,86 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 104.946,45 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 36.603,46 динара;
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 80.000,00 динара за децембар 2022. године, јануар и фебруар 2023. године - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 20.000,00 динара за март 2023. године;
19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара - плаћени трошкови у износу од 11.500,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 0,00 динара;
20. ПДВ у износу од 47.148,00 динара (обрачуни за први квартал 2023. године) - плаћени трошкови у ивештајном периоду у износу од 41.924,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 120.465,32 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 396.170,67 динара, плаћени трошкови износе 450.682,05 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.042.037,38 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	-0,02	0,00	0,00	-0,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.749,55	0,00	0,00	205.749,55
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	205.749,53	0,00	0,00	205.749,53

Коментар

Преостале су обавезе према повериоцима, и то:

4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 205.749,55 динара (неисплаћено потраживање ППОТ 127 повериоца "АРКООП" ДОО из Аранђеловца - не сравњено дуговање након окончања судског спора у коме је стечајни дужник АД "КОЛЕКТИВ" у стечају добио судски спор).

Укупно на дан 31.03.2023.године: 205.749,55 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	853.635,71
2.	Укупан прилив		219.476,43
3.	Укупан одлив		448.960,25
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.	624.151,89

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2023. године износи 853.635,71 динара,

- Укупан прилив 219.476,43 динара;

- Укупан одлив 448.960,25 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.03.2023. године износи 624.151,89 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	1.721,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.721,80
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. године износи 1.721,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 1.721,80 динара ,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јулија Минић, Параћин	74.082,25
2.	Милена Божовић ПР агенција за књиговодствене услуге, Чачак	80.000,00
3.	Милан Милановић, Аранђеловац	30.864,20
4.	"Агенција ОЛИМПИЈА" ДОО, Ужице	0,00
Укупно		184.946,45

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Јулија Минић четири У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 74.082,25 динара.

- Књиговодствени биро Оливере Прокић једна накнада за књиговодствене услуге у укупном износу од 80.000,00 динара (новембар, децембар 2022. године и јануар, фебруар 2023.године);

- Милан Милановић два У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 30.864,20 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		559.351,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.528.348,21
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		13.756.401,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.844.101,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 559.351,89 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 64.800,00 динара,
5. Потраживања у износу од 4.528.348,21 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

Укупно без депозита: 18.844.101,78 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

20.01.2023. АЛСУ сагласност на допуну плана трошкова за месец јануар 2023. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени допуну плана трошкова за месец јануар 2023. године.

20.01.2023. АЛСУ сагласност на план трошкова за месец фебруар 2023. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени план трошкова за месец фебруар 2023. године.

20.02.2023. АЛСУ сагласност на план трошкова за месец март 2023. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени план трошкова за месец март 2023. године.

24.02.2023. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове за месец јануар 2023. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2023. године по поднетом захтеву повереника од 21.02.2023. године.

28.03.2023. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове за месец фебруар 2023. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2023. године по поднетом захтеву повереника од 23.03.2023. године.

20.03.2023. АЛСУ сагласност број 247/03-27-3872

АЛСУ сагласност број 247/03-27-3872 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар/децембар 2022. године.

20.03.2023. АЛСУ сагласност на план трошкова за месец април 2023. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени план трошкова за месец април 2023. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 01.06.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2023	31.01.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	12.413,77
02/2023	31.01.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.424,52
03/2023	31.01.2023.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
23002	28.02.2023.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
05/2023	17.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	59.404,33
06/2023	31.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.375,98
07/2023	31.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	12.720,97
04/2023	28.02.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	12.732,97
23003	31.03.2023.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
Укупно:			302.872,54
Укупни приходи:			302.872,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
438	26.01.2023.	РЕТРО АРТ КЊИЖАРА	4.750,00
Рач.1792	31.03.2023.	РЕТРО АРТ КЊИЖАРА	3.860,00
Укупно:			8.610,00
Електрична енергија			
33658902	01.01.2023.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	3.622,14
33855772	01.02.2023.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	62.357,29
34154372 март	31.03.2023.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	48.524,93
Укупно:			114.504,36
Комуналне услуге			
1-000335-0310514	01.01.2023.	ЈКП Букуља	11.698,49
1-000337-0310514	01.02.2023.	ЈКП Букуља	11.698,49
1-000339-0310514	01.03.2023.	ЈКП Букуља	11.698,49
Укупно:			35.095,47
Гориво и мазииво			
ПФ-277-001/2023	01.01.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	5.005,77
НТ.02/2023	01.02.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	5.001,83
НТ.03/2023	01.03.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	4.999,38

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.006,98

Пошта и телефон			
06/2023	01.01.2023.	ПТТ саобраћај Београд	2.559,00
11/2023	01.02.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	2.382,00
03ПТТ/2023	01.03.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	1.500,00
ПТТ март 2023	01.03.2023.	ПТТ саобраћај Београд	1.128,00
			Укупно:
			7.569,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.175,00
			Укупно:
			4.985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-01/2023	01.01.2023.	Минић Јулија	18.518,52
УД-02/2023	01.02.2023.	Минић Јулија	18.518,52
УД 01-2023 ММ	01.01.2023.	Милановић Милан	15.432,10
УД 02-2023 ММ	01.02.2023.	Милановић Милан	15.432,10
УД-03/2023 ЈМ	01.03.2023.	Минић Јулија	18.518,52
УД-03/2023 ММ	01.03.2023.	Милановић Милан	15.432,10
			Укупно:
			101.851,86

Књиговодствене услуге			
23001	01.01.2023.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
23007	01.02.2023.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
23011	01.03.2023.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Административне таксе			
18-43167678	01.03.2023.	Апр	1.400,00
			Укупно:
			1.400,00

ПДВ			
ПДВ за јануар/март 2023	31.03.2023.	Порез на додату вредност	47.148,00
			Укупно:
			47.148,00

Укупно обавезе стечајне масе:	396.170,67
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	396.170,67
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29
 Војвођанска банка, 355-0003200590270-37
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	855.357,51
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
12.01.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	21.600,00
08.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
08.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	38.472,65
08.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	28.545,78
08.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
08.03.2023.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
Укупно:		176.276,43

Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2023.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
01.03.2023.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
Укупно:		43.200,00

Укупни приливи:	219.476,43
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2023.	"Силка" СЗР	1.196,00
03.02.2023.	"CANON" СЗТР	1.320,00
02.03.2023.	РЕТРО АРТ КЊИЖАРА	4.750,00
Укупно:		7.266,00

Електрична енергија		
04.01.2023.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	66.046,55
03.02.2023.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	961,01
02.03.2023.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	3.622,14
30.03.2023.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	62.357,29
Укупно:		132.986,99

Комуналне услуге		
04.01.2023.	ЈКП Букуља	9.659,17
06.02.2023.	ЈКП Букуља	9.659,17
02.03.2023.	ЈКП Букуља	11.698,49
30.03.2023.	ЈКП Букуља	11.698,49
Укупно:		42.715,32

Гориво и мазиво		
03.02.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	5.002,89
02.03.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	5.005,77
30.03.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	5.001,83
Укупно:		15.010,49

Пошта и телефон		
04.01.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	1.500,00
06.02.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	1.500,00
01.01.2023.	ПТТ саобраћај Београд	1.407,00
03.03.2023.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	2.382,00
31.01.2023.	ПТТ саобраћај Београд	314,80
17.03.2023.	ПТТ саобраћај Београд	2.244,00
Укупно:		9.347,80

Платни промет		
10.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	930,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.175,00
Укупно:		4.985,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2023.	Минић Јулија	12.000,00
04.01.2023.	Минић Јулија	6.518,52
03.02.2023.	Минић Јулија	12.000,00
06.02.2023.	Минић Јулија	5,45
06.02.2023.	Минић Јулија	6.518,52
07.02.2023.	Минић Јулија	2,72
02.03.2023.	Минић Јулија	18.518,52
02.03.2023.	Милановић Милан	15.432,10
30.03.2023.	Милановић Милан	15.432,10
30.03.2023.	Минић Јулија	18.518,52
Укупно:		104.946,45

Књиговодствене услуге		
04.01.2023.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
03.02.2023.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
02.03.2023.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
30.03.2023.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
04.01.2023.	Агенција за привредне регистр	8.400,00
03.02.2023.	"ГЕОПРОЈЕСТ" геодетске услуге	1.700,00
02.03.2023.	Апр	1.400,00
Укупно:		11.500,00

ПДВ		
13.01.2023.	Порез на додату вредност	41.924,00
Укупно:		41.924,00

Укупни одливи:		450.682,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		624.151,89
---	--	-------------------

