

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07081570

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Алекса Нађ

Број лиценце: 155-1877

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225387-17

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	969.756,91
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.929,37
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	24.459.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.448.686,28

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	969.756,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.929,37
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	24.459.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.448.686,28

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	969.756,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.929,37
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	24.459.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.448.686,28

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	19.929,37
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	24.459.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	24.478.929,37

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

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	15.709,59			
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)	212.085,54	0,00	212.085,54	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.293,00		7.293,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		235.088,13	0,00	219.378,54	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход добијен од откупа станова.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на прилив од орочавања средстава 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	180.272,60	0,00	0,00	0,00	180.272,60
2. Судски трошкови	5.943,00	240.000,00	93.000,00	93.000,00	5.943,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	401.296,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	401.296,49
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	782.512,09	390.000,00	243.000,00	243.000,00	782.512,09

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	6.100,00	30.000,00	19.169,00	25.269,00	0,00
2. Електрична енергија	217.159,53	45.000,00	5.290,92	5.290,92	217.159,53
3. Комуналне услуге	1.027.120,62	45.000,00	575,22	575,22	1.027.120,62
4. Гориво и мазиво	10.097,00	60.000,00	52.756,00	62.853,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.668,39	15.000,00	0,00	0,00	9.668,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	4.615,00	4.615,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.170,63	42.170,63	42.170,63	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	178.527,65	208.332,00	208.332,00	208.332,00	178.527,65
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	32.162,00	32.162,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.960,00	30.000,00	2.499,00	2.499,00	3.960,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	258.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.452.633,19	1.426.502,63	709.029,77	645.226,77	1.516.436,19

Коментар

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Прекорачење под ставком канцеларијски материјал и гориво односи се на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода, а који су плаћени у овом извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и

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

учесницима у стечајном поступку.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	294.225.046,92	0,00	0,00	294.225.046,92
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	294.225.046,92	0,00	0,00	294.225.046,92

Коментар

У овом извештајном периоду није био исплата по деобама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	969.756,91
2.	Укупан прилив		144.467,13
3.	Укупан одлив		797.605,77
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)	31.03.2025.	316.618,27

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду који се води у ЕРС-у на дан 31.03.2025. године износи 316.618,27 динара.

Стварно стање на рачуну на дан 31.03.2025. године износи 312.522,65 динара.

Разлика у износу од 4.095,62 динара на рачуну стечајног дужника датира из извештајних периода које је разрешени стечајни управник изразио и образложио на следећи начин:

"Разлика у износу од 4.095,62 динара представља износ исплаћен повериоцима Управе јавних прихода Београд и Смедеревска Паланка по изводу број 2 од 14.01.2021. године и извод број 30 од 22.06.2021 године, која није књижена из разлога што програм ЕРС не препознаје исплате истих поверилаца другог и трећег исплатног реда у деловим, односно различитих датума. Стечајни управник је тражио инструкције подршке АЛСУ те због немогућности да се изврши програмска промена предложено је да се плаћања по том изводу прокњиже након плаћања целокупног износа наведених поверилаца другог и трећег исплатног реда."

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		90.621,00
3.	Укупан одлив		90.621,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шалипуровић Немања	115.740,00
2.	Милица Ивковић Ловрић	92.592,00
3.	МД Биро ПР Мирјана Петровић	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Сања Лазић	240.000,00
Укупно		538.332,00

Коментар

Немања Шалипуровић - помоћник стечајног управника на пословима оператер на рачунару, припрема и израда продајне документације за продају имовинских целина (објеката и пословних простора) у својини дужника, организација надзора над објектима и пословним просторијама дужника, осигурање имовине дужника, комуникација са закупцима, локалним органима управе, јавнокомуналним предузећима и другим лицима, и друге послове у вези са уновчењем имовине стечајног дужника, као и све остале послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Милица Ивковић Ловрић - помоћник стечајног управника на пословима оператер на рачунару, административни референт, рад у ЕРС систему, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, пословним банкама, пореском управом, као и све остале послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција МД Биро, Мирјана Петровић ПР из Београда - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Сања Лазић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		316.618,27
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.929,37
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		24.459.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.795.547,64

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника и новчана средства на текућем рачуну.

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

15.01.2025. Предлог суду ради одобрења трошкова осигурања имовине

Стечајни управник је доставио суду предлог за одобрење трошкова осигурања имовине на сагласност.

17.01.2025. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за октобар -

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар- децембар 2024 и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

03.02.2025. Предлог допуне Плана трошкова за месец фебруар 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за фебруар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

04.02.2025. Полиса осигурања имовине и имовинских интереса бр.100440774

Стечајни управник је закључио полису осигурања за осигурање имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом Winer Stadtische osiguranje a.d.o.

12.02.2025. Уговор о ороченом депозиту - 2.000.000,00 динара

Стечајни управник је закључио Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директна а.д.

26.03.2025. Предлог Плана трошкова за месец април 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април, мај и јун месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум: 15.04.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/25 Техника СН	20.01.2025.	Техника СН	35.106,66
01/25 -1 Трајковић	25.01.2025.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.113,22
02/25 Техника СН	12.03.2025.	Техника СН	35.102,46
03/25 Техника СН	27.03.2025.	Техника СН	35.103,18
04/25 Техника СН	28.03.2025.	Техника СН	35.089,54
02/25 Трајковић	28.03.2025.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	8.466,00
05/25 Техника СН	31.03.2025.	Техника СН	35.104,48
Укупно:			212.085,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/24 Ивић	14.01.2025.	Ивић Милан	2.431,00
01/25 Ивић	06.02.2025.	Ивић Милан	2.431,00
02/25 Ивић	07.03.2025.	Ивић Милан	2.431,00
Укупно:			7.293,00
Укупни приходи:			219.378,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3/25 4 Пж 1137/21	10.03.2025.	АМС осигурање а.д.о. Београд	93.000,00
Укупно:			93.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/25 накнада	01.01.2025.	Нађ Алекса	50.000,00
02/25 накнада	01.02.2025.	Нађ Алекса	50.000,00
03/25 накнада	01.03.2025.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			243.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/25 канцеларијски	01.01.2025.	Књижара Duck	9.719,00
02/25 канцеларијски	01.02.2025.	Књижара Duck	9.450,00
Укупно:			19.169,00

Електрична енергија			
12/24 електрична енергија	01.01.2025.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
01/25 електрична енергија	01.02.2025.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
02/25 електрична енергија	01.03.2025.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.763,64
Укупно:			5.290,92

Комуналне услуге			
01/25 водовод	01.01.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
02/25 водовод	01.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
03/25 водовод	01.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Укупно:			575,22

Гориво и мазиво			
01/25 гориво	01.01.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.992,00
01/25 гориво 2	01.01.2025.	НИС ПЕТРОЛ	3.663,00
01/25 гориво 3	01.01.2025.	ОМВ Србија д.о.о.	9.102,00
02/25 гориво	01.02.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.000,00
02/25 гориво 1	01.02.2025.	ОМВ Србија д.о.о.	6.158,00
02/25 гориво 2	01.02.2025.	ЕКО СЕРБИЈА	5.000,00
03/25 гориво 1	01.03.2025.	ОМВ Србија д.о.о.	6.032,00
03/25 гориво 2	01.03.2025.	Универзум експорт-импорт	1.580,00
03/25 гориво 3	01.03.2025.	МОЛ Србија д.о.о.	10.229,00
Укупно:			52.756,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			4.615,00

Премија осигурања			
02/25 осигурање	01.02.2025.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	42.170,63
Укупно:			42.170,63

Бруто зараде по уговору о делу			
01/25 Шалипуровић	01.01.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,00
02/25 Шалипуровић	01.02.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,00
01/25 Ивковић	01.01.2025.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/25 Ивковић	01.02.2025.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
03/25 Шалипуровић	01.03.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,00
03/25 Ивковић	01.03.2025.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:			208.332,00

Књиговодствене услуге			
01/25 књиговодство	01.01.2025.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
02/25 књиговодство	01.02.2025.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
03/25 књиговодство	01.03.2025.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/25 адвокат	01.01.2025.	Адв Сања Лазић	80.000,00
02/25 адвокат	01.02.2025.	Адв Сања Лазић	80.000,00
03/25 адвокат	01.03.2025.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
03/25 АПР	17.03.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:			1.460,00

ПДВ			
12/24 ПДВ	01.01.2025.	МФ-Пореска управа централа	10.882,00
01/25 ПДВ	01.02.2025.	МФ-Пореска управа централа	10.288,00
02/25 ПДВ	01.03.2025.	МФ-Пореска управа централа	10.992,00
Укупно:			32.162,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/25 остало 1	01.02.2025.	Техномедиа д.о.о.	2.499,00
Укупно:			2.499,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01/25 АЛСУ	01.02.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			709.029,77
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			952.029,77
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	2.969.756,91
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.709,59
Укупно:		15.709,59

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2025.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	28.113,22
20.01.2025.	Техника СН	35.106,66
12.03.2025.	Техника СН	35.102,46
27.03.2025.	Техника СН	35.103,18
28.03.2025.	Техника СН	35.089,54
28.03.2025.	Данијел Трајковић ПР РОЛО СТИЛ СМЕДЕРЕВО	8.466,00
31.03.2025.	Техника СН	35.104,48
Укупно:		212.085,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2025.	Ивић Милан	2.431,00
06.02.2025.	Ивић Милан	2.431,00
07.03.2025.	Ивић Милан	2.431,00
Укупно:		7.293,00

Укупни приливи:	235.088,13
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.03.2025.	АМС осигурање а.д.о. Београд	93.000,00
Укупно:		93.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2025.	Нађ Алекса	50.000,00
04.03.2025.	Нађ Алекса	50.000,00
31.03.2025.	Нађ Алекса	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2025.	Књижара Duck	6.100,00
07.02.2025.	Књижара Duck	9.719,00
12.03.2025.	Књижара Duck	9.450,00
Укупно:		25.269,00

Електрична енергија		
03.02.2025.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
11.02.2025.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд	1.763,64
28.03.2025.	ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање	1.763,64

Електрична енергија		
Укупно:		5.290,92

Комуналне услуге		
03.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
04.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
28.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Укупно:		575,22

Гориво и мазиво		
06.01.2025.	Универзум експорт-импорт	5.297,00
06.01.2025.	ЕКО СЕРБИЈА	4.800,00
31.01.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.992,00
10.01.2025.	ОМВ Србија д.о.о.	9.102,00
31.01.2025.	НИС ПЕТРОЛ	3.663,00
12.02.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.000,00
19.02.2025.	ОМВ Србија д.о.о.	6.158,00
28.02.2025.	ЕКО СЕРБИЈА	5.000,00
04.03.2025.	ОМВ Србија д.о.о.	6.032,00
26.03.2025.	Универзум експорт-импорт	1.580,00
26.03.2025.	МОЛ Србија д.о.о.	10.229,00
Укупно:		62.853,00

Платни промет		
06.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
10.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
13.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
31.01.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
04.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
07.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
11.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
12.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
19.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
28.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.02.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
04.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,00
10.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
13.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
13.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
17.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
26.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
28.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
31.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.03.2025.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		4.615,00

Премија осигурања		
19.02.2025.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	42.170,63
Укупно:		42.170,63

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,00
03.02.2025.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
04.03.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,00
04.03.2025.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
28.03.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,00
28.03.2025.	Ивковић Ловрић Милица	30.864,00
Укупно:		208.332,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2025.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
11.02.2025.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
13.03.2025.	МД Биро Мирјана Петровић ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2025.	Адв Сања Лазић	80.000,00
04.03.2025.	Адв Сања Лазић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
17.03.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:		1.460,00

ПДВ		
13.01.2025.	МФ-Пореска управа централа	10.882,00
11.02.2025.	МФ-Пореска управа централа	10.288,00
10.03.2025.	МФ-Пореска управа централа	10.992,00
Укупно:		32.162,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.02.2025.	Техномедиа д.о.о.	2.499,00
Укупно:		2.499,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.02.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		888.226,77
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	2.316.618,27
--------------------------------------	--------------