

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 22.12.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају

Матични број: 07128886

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443019-16

2) Eurobanka A.D.-Beograd, 250-3120000655070-30

3) Еуробанка Директна АД Београд, 150-25017638-04

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	720.038,55
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	155,90
5.	Потраживања	199.851,83
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	1.999.490,61
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.919.536,89

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2024.године ериода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти-стање на текућем рачуну код "Eurobank" ad, у износу од 720.038,55 динара;
2. Орочена средства код банке Еуробанк Директна, у износу од 16.000.000,00 динара;
3. депозити за продају имовине 919.920,20 динара
4. Дати аванси у износу од 155,90 динара;

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 199.851,83 динара;

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 1.999.490,61 динара.

Укупан Стечајни биланс, на дан 01,04,2024 .године, без депозита, у укупном износу од 18.919.536,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	720.038,55
2. Дати аванси	0,00	155,90
3. Потраживања	0,00	199.851,83
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	1.999.490,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.919.536,89

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	720.038,55
2. Дати аванси	0,00	155,90
3. Потраживања	0,00	199.851,83
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	1.999.490,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.919.536,89

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	155,90
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	199.851,83
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	1.999.490,61
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.199.498,34

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	250.827,00			
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)	84.000,00		84.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	602.224,26	0,00	84.000,00	0,00

Коментар

Позиција 1. Камате на орочена динарска средства у укупном износу од 267.397,36 динара

Позиција 2. Уплаћени депозити од старане потенцијаног купца за имовинску целину 1 у износу од 250.827,00 динара од стране Миролуба Михајловића из Књажевца

Позиција 11. Откуп продајне документације за имовинску целину 1 у укупном износу од 84.000,00 динара

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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	318.985,63	0,00	0,00	0,00	318.985,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.134.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.188.000,00
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	1.597.985,63	54.000,00	54.000,00	0,00	1.651.985,63

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	15.504,00	4.500,00	4.486,00	2.579,00	17.411,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	56.709,58	0,00	0,00	0,00	56.709,58
4. Гориво и мазиво	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
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	6.000,00	1.834,51	1.834,51	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	345,00	180.000,00	162.036,00	162.036,00	345,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.443.816,00	51.000,00	0,00	0,00	3.443.816,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	461.000,00	459.225,00	459.225,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	211.000,00	210.744,00	210.744,00	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	3.516.374,58	993.000,00	911.825,51	909.918,51	3.518.281,58

Коментар

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 54.000,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника за АПРИЛ-ЈУН 2024.године у износу од 54.000,00 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови стечајног управника.

Обавезе стечајне масе -

1.Канцеларијски трошкови -стварно настали у износу од 4.486,00 динара Плаћени трошкови канц.мат. у извештајном периоду износе 2-579,00 динара

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива повереника за период АПРИЛ-ЈУН..године у износу од 42.000,00 динара. Плаћени трошкови горива повереника у извештајном периоду за период АПРИЛ-ЈУН у износу од 42.000,00 динара.

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

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона повереника за , АПРИЛ-ЈУН 2024.. године у износу од 10.500,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови телефона повереника за период АПРИЛ-ЈУН 2024. у износу од 10,500,00 динара.

15. Бруто зараде по Уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада по Уговору о делу за три ангажована лица за АПРИЛ-ЈУН 2024..године, у износу од 162.036,00 динара. Плаћени трошкови бруто зарада по Уговору о делу у износу од 162.036,00 .00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови за књиговодствене услуге за АПРИЛ-ЈУН 2024. године износе 21.000,00 динара. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 21.000,00 динара.

19. Административне таксе АПР накнада за предавање редовног финансијског извештаја

20. ПДВ у извештајном периоду обрачунат и плаћен у износу 459.225.00 динара

22. Трошак оглашавања проаје непокретне имовине з два високотиражна дневна киста

На крају извештајног периода, преостали неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 1.651.985,63 динара и неизмирене обавезе стечајне масе у износу од 3.518.281,58 динара

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Зајечару,за АПРИЛ-ЈУН 2024.., у укупном износу од 1.047.000,00 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	3.514.105,81	0,00	0,00	3.514.105,81
3. II исплатни ред	1.083.258,47	0,00	0,00	1.083.258,47
4. III исплатни ред	37.445.410,78	0,00	0,00	37.445.410,78
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. 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	42.042.775,06	0,00	0,00	42.042.775,06

Коментар

У Привредном суду Зајечар дана 16.03.2016. године одржано испитно рочиште на коме је делимично утврђена листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, па је заказан наставак испитног рочишта за 28.04.2016.године у 12.00 часова.

У Привредном суду Зајечар дана 28.04.2016. године одржано испитно рочиште на коме је констатовано да су пристигле допуне пријава потраживања које су делимично обрађене па се из тих разлога заказује наставак испитног рочишта за 25.05.2016.године у 11.00 часова.

У Привредном суду Зајечар дана 25.05.2016. године одржано испитно рочиште на коме је констатовано да су обавештења о оспоравању пријава потраживања неуручена свим повериоцима те је поступак обавештавања поновљен, те се из тог разлога није утврдила коначна листа признатих и оспорених потраживања па се наставак испитног рочишта заказује за 29.06.2016. године у 12.00 часова.

У Привредном суду Зајечар дана 29.06.2016. године одржано допунско испитно рочиште на коме је утврђена листа признатих и оспорених потраживања која је предата суду 17.06.2016. године и она је усвојена. Због обимности пријаве потраживања број 8 а она се односи на ОТП банку АД Нови Сад а која се није досада разматрала, заказује се наставак испитног рочишта за 15.09.2016. године у 12,00 часова.

У Привредном суду Зајечар дана 15.09.2016. године одржано испитно рочиште на коме је констатовано да је стечајни управник предао листу признатих и оспорених потраживања 02.09.2016. године али да није дошло до заједничког прегледавања исте. Заказан је наставак испитног рочишта за 11.10.2016. године.

Након одржаних испитних рочишта утврђена су следеће обавезе:

1. Први исплатни ред 3.514.105,81 динара.

Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају - Извештај за април - јун 2017. 5

2. Други исплатни ред 1.083.258,47 динара

3. Трећи исплатни ред 15.575.899,48 динара

Укупан износ утврђених обавеза износи 20.137.328,38 динара.

На испитном рочишту одржаном 11.10.2016. године утврђено је разлучно потраживање ОТП Банке АД Нови Сад у износу од 27.758.165,43 динара.

Након одржаних испитних рочишта утврђене су следеће обавезе:

1. Разлучни повериоци.....27.758.165,43 динара

2. Први исплатни ред 3.514.105,81 динара

3. Други исплатни ред 1.083.258,47 динара

4. Трећи исплатни ред 15.575.899,48 динара

Укупно утврђена потраживања различних и стечајних повериоца износе укупно 47.931.429,19 динара.

На основу поднеска различног повериоца од 22.05.2019. године, у коме различни поверилац изјављује да је део потраживања, у износу од 762.300,00 динара, намирен у извршном поступку, продајом заложене непокретности Јемаца Петровић Милорада, Петровић Милице, Петровић Марка и Васовић Јелене, износ различног отраживања умањује се за наведени износ тако да износи 26.995.865,43 динара.

Дана 16.08.2019. године, извршена је исплата различног повериоца, у складу са обрачуном у износу од 6.099.272,99 динара, или 22,59%. Након исплате различног права, остатак потраживања у износу од 21.658.892,44 динара прелази у трећи исплатни ред.

Признато је потраживање за главни дуг по пресуди П.7/2020 од 03.02.2020. године Привредног суда у Зајечару и Закључка стечајног судије 5.Ст.10/2015 од 09.06.2020. године у укупном износу од 210.618,86 динара и то:

- износ од 186.330,57 динара на име неисплаћених зарада и

- износ од 6.471,89 динара на име штете због плаћених здравствених услуга услед немогућности овере здравствене књижице јер стечајни дужник није плаћао социјалне доприносе,

- камату на главни дуг по пресуди П.7/2020 од 03.02.2020. године, Привредног суда у Зајечару у укупном износу од 17.816,40 динара и то: износ од 17.510,28 динара на име камате на неисплаћене зараде од дана доспећа до отварања стечајног поступка и износ од 306,12 динара на име камате на неплаћене здравствене услуге.

На почетку и на крају извештајног периода после свих испитних рочишта и исплате различног повериоца, укупно утврђена потраживања стечајних поверилаца износе укупно 42.042.775,06 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	720.038,55
2.	Укупан прилив		602.224,26
3.	Укупан одлив		909.918,51
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)	30.06.2024.	412.344,30

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2024. године :

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 720.038.55 динара,

2. Укупан прилив - 602.224.26 динара,

3. Укупан одлив - 909.918-51 динара,

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2024. године - 412.344.30 динара

Зб Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Саша Симић	69.444,00
2.	Гордана Стефановић	69.444,00
3.	Негица Здравковић	23.148,00
4.	Лидер ммсл	21.000,00
Укупно		183.036,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована три лица у периоду АПРИЛ-ЈУН 2024. за потребе вођења стечајног поступка:

- 1.Гордана Стефановић из Зајечара
2. Саша Симић из Зајечара
- 3.Негица Здравковић из Књажеваца

У извештајном периоду, ангажована је књиговодствена агенција ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара.

У извештајном периоду, исплаћена је надокнада за три ангажована лица за три месеца, у укупном бруто износу од 162.036,00 динара.

У извештајном периоду, исплаћене су књиговодствене услуге, у укупном износу од 21.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		161.517,30
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		250.827,00
4. Дати аванси		155,90
5. Потраживања		199.851,83
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		1.999.490,61
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.361.015,64

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти-стање на текућем рачуну код Eurobank Direktna ad, у износу од 161.517,30 динара;
2. Орочена средства код Eurobank Direktna ad, у износу од 16.000.000,00 динара;
4. Дати аванси у износу од 155,90 динара;
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 199.851,83 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 1.999.490,61 динара.

Укупан Стечајни биланс, на дан 30.09.2023.године, без депозита, у укупном износу од 18.361.015,64 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

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

18.04.2024. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за АПРИЛ 2024. на износ од 586.000,00 динара

24.06.2024. Закључен је Уговор о ороченом депозиту у износу 16.000.000,00 динара на период од два месеца са Еуробанк Директном банком која је понудила најбоље услове за орочење средстава.

08.05.2024. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за МАЈ 2024. на износ од 125.000,00 динара

04.06.2024. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за ЈУН 2024.. на износ од 275.000,00 динара

04.06.2024. Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за ЈУН 2024.. на износ од 61.000,00 динара

30.06.2024. Обавештење о продаји

Дана 24,05.2024. у дневним листовима СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ и ИНФОРМЕР, оглашена је продаја имовине:

Имовинска целина 1

катастарске парцеле:

о2024/6, 2401/1, 2402, 2403, 2563/1, 2581, 2582, 6168/1, 6168/9, 6168/13, 6168/14, 6168/17, 6168/18, 6168/19, 6168/20, 6168/21, 6168/47, 6168/48 и 6168/51 КО Књажевац, 2395/14, 2395/18, 2395/20 и 2395/24 КО Грезна, 5024/1 КО Књажевац, 1862 и 1863 КО Ргоште, 684 КО Вина, 98 КО Стогазовац, 846, 847, 848, 849, 850, 981, 982, 984 и 2758 КО Локва.

1

Метод продаје-Јавно надметање. Датум продаје 24.06.2024.

09.05.2024. Повереник Стечајног управника је доставио обавештење стечајном судији и одбору поверилаца о намери и плану продаје

Број предмета: 2. Ст. 10/2015

Датум: 22.12.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
30-03/2024	10.06.2024.	Михајловић Миролуб	84.000,00
Укупно:			84.000,00
Укупни приходи:			84.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2024НТ	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
05/2024НТ	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
06/2024НТ	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			54.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
VR-00266/24-1	03.04.2024.	Миленијум ДОО	1.475,00
2841/2024	06.06.2024.	БИРО УНИВЕРЗАЛ	2.400,00
BP-00454/24-1	14.06.2024.	Миленијум ДОО	611,00
Укупно:			4.486,00
Гориво и мазиво			
11-11/2024	30.04.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	14.000,00
11-14/2024	28.05.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	14.000,00
11-18/2024	28.06.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	14.000,00
Укупно:			42.000,00
Пошта и телефон			
11-11/2024-1	30.04.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	1.500,00
11-14/2024-1	28.05.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	1.500,00
11-18/2024-1	28.06.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	7.500,00
Укупно:			10.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	94,51
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	740,00
Укупно:			1.834,51

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2024	29.04.2024.	Бруто зараде по Уговору о делу	54.012,00
23-05/2024	28.05.2024.	Бруто зараде по Уговору о делу	54.012,00
23-06/2024	28.06.2024.	Бруто зараде по Уговору о делу	54.012,00
Укупно:			162.036,00

Књиговодствене услуге			
10-68/2024	30.04.2024.	Агенција ЛИДЕР ММСЛ	7.000,00
10-78/2024	28.05.2024.	Агенција ЛИДЕР ММСЛ	7.000,00
10-88/2024	28.06.2024.	Агенција ЛИДЕР ММСЛ	7.000,00
Укупно:			21.000,00

ПДВ			
27-01/2024	10.04.2024.	Министарство финансија Пореска управа Књажевац	459.225,00
Укупно:			459.225,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ 334-0/24	24.05.2024.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД	155.736,00
ФАИ -203-2024	24.05.2024.	Информер тим ДОО	55.008,00
Укупно:			210.744,00

Укупно обавезе стечајне масе:			911.825,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			965.825,51
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443019-16
Eurobanka AD Beograd, 250-39720-56
Eurobanka A.D.-Beograd, 250-3120000655070-30
ОТП банка, 325-9500700000001-95
Еуробанка Директна АД Београд, 150-25017638-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 16.720.038,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.04.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	131.506,85
24.06.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	135.890,41
Укупно:		267.397,26
Уплаћени депозити		
14.06.2024.	Михајловић Миролуб	250.827,00
Укупно:		250.827,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2024.	Михајловић Миролуб	84.000,00
Укупно:		84.000,00
Укупни приливи:		602.224,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
03.04.2024.	Миленијум ДОО	1.475,00
17.04.2024.	БИРО УНИВЕРЗАЛ	1.104,00
Укупно:		2.579,00
Гориво и мазиво		
30.04.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	14.000,00
28.05.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	14.000,00
28.06.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	14.000,00
Укупно:		42.000,00
Пошта и телефон		
30.04.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	1.500,00
28.05.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	1.500,00
28.06.2024.	Агенција за стечај КРЕМ ТИМ Маја Јовановић ПР	7.500,00
Укупно:		10.500,00
Платни промет		
30.04.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	500,00
31.05.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	500,00
17.06.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	94,51
28.06.2024.	Еуробанка Директна АД Београд	740,00
Укупно:		1.834,51
Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2024.	Бруто зараде по Уговору о делу	54.012,00
28.05.2024.	Бруто зараде по Уговору о делу	54.012,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2024.	Бруто зараде по Уговору о делу	54.012,00
Укупно:		162.036,00
Књиговодствене услуге		
30.04.2024.	Агенција ЛИДЕР ММСЛ	7.000,00
28.05.2024.	Агенција ЛИДЕР ММСЛ	7.000,00
28.06.2024.	Агенција ЛИДЕР ММСЛ	7.000,00
Укупно:		21.000,00
ПДВ		
10.04.2024.	Министарство финансија Пореска управа Књажевац	459.225,00
Укупно:		459.225,00
Трошкови оглашавања		
17.06.2024.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД	155.736,00
17.06.2024.	Информер тим ДОО	55.008,00
Укупно:		210.744,00
Укупни одливи:		909.918,51
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		16.412.344,30