

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 17466283

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2024. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 98.097,12 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 994.007,40 |
| 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 | 67.085.600,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 68.177.704,52 |

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 68.177.704,52 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износе 98.097,12 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износе 994.007,40 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износе 67.085.600,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | | Коригована вредност имовине |
|---|--|-------------|-----------------------------|
| | | | |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 | 98.097,12 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 994.007,40 |
| 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 | 67.085.600,00 |
| 8. Остала имовина | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 68.177.704,52 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 98.097,12 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 994.007,40 |
| 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 | 67.085.600,00 |
| 8. Остала имовина | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 68.177.704,52 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 994.007,40 |
| 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 | 67.085.600,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.079.607,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 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 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| 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 | 1.580.000,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 1.584.680,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 149.787,81 | 101.548,68 | 101.548,68 | 0,00 | 251.336,49 |
| 3. Комуналне услуге | 24.497,00 | 6.515,34 | 6.515,34 | 0,00 | 31.012,34 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 32.999,78 | 32.999,78 | 21.999,78 | 11.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 13.500,00 | 6.438,00 | 6.437,22 | 1.395,22 | 18.542,00 |
| 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 | 856,19 | 856,19 | 856,19 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 24.666,00 | 0,00 | 0,00 | 24.666,00 | 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 | 2.317.295,86 | 225.000,00 | 218.450,43 | 0,00 | 2.535.746,29 |
| 16. Књиговодствене услуге | 910.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 7.739.216,56 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 8.139.216,56 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 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 | 11.307.963,23 | 844.757,99 | 838.207,64 | 50.317,19 | 12.095.853,68 |

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 12.887.963,23 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по закључцима стечајног судије у извештајном периоду износе 849.437,99 динара (до дана израде извештаја није одобрен план за март 2024 али је поднет стечајној судији на одобравање-у колони одобрени трошкови приказан као одобрен)
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 842.887,64 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 50.317,19 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.680.533,68 динара.

| 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 | 5.048.669,40 | 0,00 | 0,00 | 5.048.669,40 |
| 3. II исплатни ред | 1.233.438,71 | 0,00 | 0,00 | 1.233.438,71 |
| 4. III исплатни ред | 149.220.484,66 | 0,00 | 0,00 | 149.220.484,66 |
| 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 | 1.518.721,77 | 0,00 | 0,00 | 1.518.721,77 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 157.021.314,54 | 0,00 | 0,00 | 157.021.314,54 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2024. | 98.097,12 |
| 2. | Укупан прилив | | -23.395,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 26.922,19 |
| 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. | 47.779,93 |

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 98.097,12 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од -23.395,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 26.922,19 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 47.779,93 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 23.395,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 23.395,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2024. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу до 23.395,00 динара

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------|---|
| 1. | Књиговодствена агенција "Милма" | 0,00 |
| 2. | Димитрије Радосављевић | 0,00 |
| 3. | Бранко Миликић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Решењем стечајног судије 3. Ст. 8/2016 од 11.07.2023. године одобрено је ангажовање лица на пословима стечаја и то:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 01.07.2023. године, па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 25.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу са месечном накнадом у нето износу од 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 47.779,93 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 994.007,40 |
| 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 | | 67.085.600,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 68.127.387,33 |

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 68.127.387,33 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 47.779,93 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 994.007,40 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 67.085.600,00 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

30.01.2024. Изјашњење

Дана 30.01.2024. године повереник се, по налогу стечајног судије, изјаснио о радњама неопходним за закључење стечајног поступка.

08.02.2024. Стварно настали трошкови јануар 2024.

Дана 08.02.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2024. године.

13.02.2024. Изјашњење МУП-у

Дана 13.02.2024. године повереник се изјаснио по захтеву МУП-а ПС Трстеник о поступању са оружјем које је стечајни дужник имао у свом власништву пре отварања стечајног поступка, а које је записнички предато МУП-у 28.04.2016. године.

23.02.2024. Обавештење о примопредаји са МУП-ом

Дана 23.02.2024. године повереник је обавестио МУП о предстојећој примопредаји кључева објеката и увођењу у посед МУП –Сектор за материјално финансијске послове, Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2, у складу са правноснажном пресудом Привредног суда у Краљеву П 339/2023 од 23.02.2023. године;

28.02.2024. 4. квартал 2023. године

Дана 28.02.2024. године повереник је доставио суду и ОП 4. квартални извештај за 2023. годину.

29.02.2024. Стварно настали трошкови за фебруар 2024.

Дана 29.02.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2024. године.

05.03.2024. Анекс уговора са проценитељем (припрема продаје)

У складу са изменама Закона о планирању и изградњи потребно је проценити земљиште на којем стечајни дужник има објекте како би исто могло бити оглашено приликом продаје која је у припреми. Како је процену објеката стечајног дужника вршила АГЕНЦИЈА ЗА POSLOVNE USLUGE OLIMPIJA MILIVOJEVIĆ PREDRAG PR UŽICE, повереник стечајног управника је закључио Анекс уговора са истим проценитељем у циљу процене зељмишта.

05.03.2024. Ангажовање физичког обезбеђења

Дана 05.03.2024. године повереник је упутио суду захтев за сагласност на ангажовање физичког обезбеђења у старом кругу Петолетке.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД Трстеник - 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 | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 45 050 такса | 12.03.2024. | ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ | 4.680,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.680,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 4.680,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 250033400004/2024 | 21.01.2024. | ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО | 32.162,70 |
| 250033400032/2024 | 17.02.2024. | ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО | 30.469,57 |
| 250033400039/2024 | 18.03.2024. | ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО | 38.916,41 |
| | | | Укупно: |
| | | | 101.548,68 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 207914712301231203 | 05.01.2024. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 1.387,62 |
| 927914712301240103 | 05.02.2024. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 1.649,00 |
| 837914712301240203 | 05.03.2024. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 3.478,72 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.515,34 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 169496/169746 | 05.01.2024. | ЦЕНТАР БОБАН | 8.000,85 |
| 561634/562370 | 12.01.2024. | Мол Србија ад | 2.999,15 |
| 171513/172622 | 27.02.2024. | ЕКО СРБИЈА | 3.999,90 |
| 286107/287373 | 24.02.2024. | Кнез петрол | 1.998,20 |
| 403996/410247 | 06.02.2024. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ | 5.001,68 |
| 59968/59993 | 03.03.2024. | RS Line petrol doo | 4.000,44 |
| 383543/387631 | 03.03.2024. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ | 6.999,56 |
| | | | Укупно: |
| | | | 32.999,78 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| 18/1-24 | 31.01.2024. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 18/2-24 | 29.02.2024. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 18/3-24 | 31.03.2024. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 1.500,00 |
| RE183264297RS | 11.01.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| RE161061686RS | 05.02.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| RE183295966RS | 14.02.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| RE183295935RS | 14.02.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 192,00 |
| RE183295949RS | 14.02.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 192,00 |
| RE183297145RS | 26.02.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| RE183298931RS | 29.02.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 203,22 |
| RE183358839RS | 19.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 192,00 |
| PX458010943RS | 20.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 350,00 |
| Укупно: | | | 6.437,22 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 43,61 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 46,58 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 33,00 |
| Укупно: | | | 856,19 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| УД 01/24 ДР | 01.01.2024. | Радосављевић Димитрије | 26.520,51 |
| УД 02/24 ДР | 01.02.2024. | Радосављевић Димитрије | 26.520,51 |
| УД 03/24 ДР | 01.03.2024. | Радосављевић Димитрије | 26.520,51 |
| УД 01/24 МБ | 01.01.2024. | МИЛИКИЋ БРАНКО | 46.296,30 |
| УД 02/24 МБ | 01.02.2024. | МИЛИКИЋ БРАНКО | 46.296,30 |
| УД 03/24 МБ | 01.03.2024. | МИЛИКИЋ БРАНКО | 46.296,30 |
| Укупно: | | | 218.450,43 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 71/1-24 | 31.01.2024. | АГЕНЦИЈА МИЛМА | 25.000,00 |
| 7/2-24 | 29.02.2024. | АГЕНЦИЈА МИЛМА | 25.000,00 |
| 7/3-24 | 31.03.2024. | АГЕНЦИЈА МИЛМА | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 70.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| ПИ 1. квартал 2024 | 15.02.2024. | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | 400.000,00 |
| Укупно: | | | 400.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 82-43569075 | 08.02.2024. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 838.207,64 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 842.887,64 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-3408580101765-83

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 98.097,12 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|------------------|--------------------------|----------|
| 02.02.2024. | ЦЕНТАР БОБАН | 8.000,85 |
| 02.02.2024. | Мол Србија ад | 2.999,15 |
| 11.03.2024. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ | 5.001,68 |
| 11.03.2024. | Кнез петрол | 1.998,20 |
| 11.03.2024. | ЕКО СРБИЈА | 3.999,90 |
| Укупно: | | |
| 21.999,78 | | |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|--------|
| 02.02.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| 11.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| 11.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| 11.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 192,00 |
| 11.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 192,00 |
| 11.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| 11.03.2024. | ПОШТА СРБИЈЕ | 203,22 |
| Укупно: | | |
| 1.395,22 | | |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------------|--------|
| 01.01.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| 05.02.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 43,61 |
| 26.02.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 33,00 |
| 01.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 300,00 |
| 01.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| 12.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 46,58 |
| 28.03.2024. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 33,00 |
| Укупно: | | |
| 856,19 | | |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 23.02.2024. | Триглав осигурање | 24.666,00 |
| Укупно: | | |
| 24.666,00 | | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 27.03.2024. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| Укупно: | | |
| 1.400,00 | | |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 50.317,19 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | 47.779,93 |
|---|------------------|

