

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 05.03.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања
- СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010717

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	878.568,94
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	394.376,78
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	1.405.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.678.045,72

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

У поступку продаје стечајног дужника правног лица предмет продаје није био објекат ткз. Вила „Београд“ - Породична стамбена зграда, Уписана у листу непокретности бр. 758 К.О. Матаруге као зграда број 1 изграђена на к.п. 297. Поднета тужба за утврђивање стварног власништва с обзиром да не поседујемо оригиналне рачуне и уговор о куповини од предузећа ИПМ Иван Милутиновић из Београда. Поступак је окончан пресудом у нашу корист која је потврђена одлуком ПАС-а и у овом кварталу је завршен процес њеног укњижења.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није био објекат ткз. Мала Вила "Луковић" - Породична стамбена зграда изграђена на к.п. 190/17 (раније на 190/12) КО Матаруге, уписана у листу непокретности број 91 КО Матаруге као објекат бр.4 за који се очекује

У поступку продаје правног лица предмет продаје није била водоводна мрежа воде за пиће у Матарушкој Бањи дужине око 2,5 километара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	878.568,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	394.376,78
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	1.405.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.678.045,72

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	878.568,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	394.376,78
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	1.405.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.678.045,72

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	186.475,00	207.901,78
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	1.405.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	186.475,00	1.613.001,78

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Наплаћено је потраживање парничних трошкова од РС.

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	186.475,00			
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)	79.914,77		79.914,77	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.411.720,28	0,00	79.914,77	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства од 8.000.000,00 дин. код АИК банке која су из "Еуробанк Директне" пренета на орочавање због повољнијих услова .

На пресуду П.117/2021 од 17.05.2022 год. којом је усвојен наш тужбени захтев у поступку утврђивања власништва над Вилом Београд у Матарушкој Бањи жалбу је уложило Државно правобранилаштво. Пресудом ПАС-а бр. Пж. 7272/22 од 14.06.2023 г. одбијена је жалба а стеч. дужник је отпочео процес укњижења Виле Београд. Трошкови парничног поступка у нашу корист су у износу од 372.950,00 дин. и по 50% падају на терет тужених 1. РС и 2. ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"-ВПЦ "МОРАВА" од по 186.475,00 динара. У јулу је ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"-ВПЦ "МОРАВА" уплатила свој део а покренут је поступак принудне наплате ор РС и у предмету број ИИ.311/23 пред јавном извештељем Зорицом Селечанин наплаћен је износ од 186.475,00 дин. а затим и трошкови поступка у износу од 79.914,77 дин.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	28.499,00	28.499,06	28.499,06	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.283.978,75	0,00	0,00	0,00	5.283.978,75
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	830.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	890.000,00
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	6.413.978,75	88.499,00	88.499,06	28.499,06	6.473.978,75

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	4.000,00	13.500,00	0,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	8.890,00	8.890,00	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	1.333.854,21	182.812,50	180.555,57	0,00	1.514.409,78
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	34.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.333.854,21	243.812,50	216.945,57	8.017.890,00	1.536.909,78

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

- судски трошкови--- 28.499,06 дин. од чега Привредни суд Краљево за таксу на предлог за одређење извршења у поступку принудне наплате трошкова поступка од Републике Србије у спору за утврђивање власништва над Вилом "Београд" у износу од 7.223,00 динара и Јавни извршитеља Зорице Селичанин на име накнаде за успешност спровођења извршења и накнадних трошкова спровођења извршења у извршном предмету бр.ИИ-311/23 а на основу пресуде Привредног апелационог суда Пж.7272/22 од 14.06.2023.год. против извршног дужника РЕПУБЛИКА СРБИЈА,ради наплате трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда Краљево П-117/2021 од 17.05.2022.год. у износу од 21.276,06 динара.
- трошкови стечајног управника--- 60.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај за октобар,новембар и децембар 2023.год. месечно по 20.000,00 дин.

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

3. пошта и телефон--- 5.000,00 дин. птт маркице

4. платни промет--- 8.890,00 дин. провизије банке

5. бруто зарада по уговору о делу--- 180.555,57 дин. на име ангажовања ПАЈИЋ ЗОРИЦЕ, уговором о делу, на период од 01.03.2017 год. До закључења стечајног поступка за нето месечну зараду у износу од 39.000,00 динара, бруто 60.185,19 динара, за обављање послова на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације за месечне извештаје и текућих оперативних послова на спровођењу стечајног поступка.

6. накнаде за заступање--- 22.500,00 дин. адвокат Марушић Соња из Чачка за адвокатске услуге у предмету П-117/2021 за заступање у предмету извршења трошкова парничног поступка, састав предлога за извршење ИИ.бр.311/23 Јавног извршитеља Зорице Селичанин и састав захтева за накнаду трошкова насталих пред извршитељем

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	53.353.213,58	0,00	0,00	53.353.213,58
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.353.213,58	0,00	0,00	53.353.213,58

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Решењем о главној деоби од 11.10.2021 год. које је постало правоснажно 01.11.2021 год. у целини је у 100% износу измирено потраживање поверилаца у 1 и 2 исплатном реду као и намирење поверилаца у 3 исплатном реду у износу од 65,66% од утврђеног потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	878.568,94
2.	Укупан прилив		8.411.720,28
3.	Укупан одлив		8.046.389,06
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)	31.12.2023.	1.243.900,16

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Пајић	0,00
2.	Адвокат Соња Марушић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Радници Зорици Пајић ангажованој уговором о делу, на период од 01.03.2017. год. до закључења стечајног поступка, на књиговодствено-административним пословима, пословима обраде документације за месечне извештаје и текућих оперативних послова на спровођењу стечајног поступка за месечни нето износ од 39.000,00 динара, у овом периоду није вршена исплата.

Адвокату Соњи Марушић за заступање у предмету у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд, против тужених Република Србија, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд у овом периоду није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.243.900,16
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		207.901,78
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		1.405.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.856.901,94

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је Одбор поверилаца 25.03.2021. год. дао сагласност на процену вредности имовине и стечајног дужника као правног лица и продају стечајног дужника као правног лица дана 12.04.2021. г. стеч. управник је објавио оглас о продаји. Јавно надметање је било заказано за 12.05.2021 год.

У поступку јавног надметања комисија је за купца прогласила «ЕКОНОМ» ДОО из Ушћа као учесника који је први потврдио почетну цену и констатовала да је стечајни дужник продат за износ од од 216.556.433,50 динара.

Стечајни дужник је у предвиђеном року склопио Уговор о купопродаји који је под бројем УОП-И 1767-2021 оверен дана 17.05.2021 године код јавног бележника Зорана Јовановића из Краљева.

Дана 31.05.2021 године са купцем је извршена примопредаја документације и непокретне и покретне имовине без примедби.

Након уплате купопр. цене у 100% износу увећаном за камату намирење су различити повериоци. Решењем о главној деоби од 11.10.2021 год. које је постало правоснажно 01.11.2021 год. у целини је у 100% износу измирено потраживање поверилаца у 1 и 2 испл. реду као и намирење поверилаца у 3 испл. реду у износу од 65,66% од утврђеног потраживања.

Настављен је поступак у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на објекту тзв. Вила Београд против тужених Република Србија, Јавно водопроводно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд. Одређено је вештачење од стране вештака грађев. и геодетске струке. Вештак геодетске струке Бачевић Милисав налаз о идентификацији парцеле и објекта доставио је 17.02.2022 г.

На пресуду П.117/2021 од 17.05.2022 год. којом је усвојен наш тужбени захтев у поступку утврђивања власништва над Вилом Београд у Мат. Бањи жалбу је уложило Државно правобр. Пресудом ПАС-а бр. Пж. 7272/22 од 14.06.2023 г. одбијена је жалба а стеч. дужник је укњижио објекат Виле Београд чиме су се стекли услови за његовом продајом као и преостале имовине која је остала стечајној маси а то су тзв. Мала Вила „Луковић“ површине 45 м² на кп. 190/17 КО Матаруге и водоводна мрежа.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 05.03.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 311/23	03.10.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	49.638,71
ИИ-311/23	26.10.2023.	Јавни извршитељ Зорица Селичанин	30.276,06
Укупно:			79.914,77
Укупни приходи:			79.914,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
82-206-176-0000184-23-000001	03.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	6.443,00
82-206-176-0000184-23-000001	03.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
ИИ 311/23 Н 2282/23	05.10.2023.	Јавни извршитељ Зорица Селичанин	21.276,06
Укупно:			28.499,06
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 10/23	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 11/23	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 12/23	30.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			88.499,06

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
622332101008361 1	25.12.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
Укупно:			8.890,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/10-10/23	31.10.2023.	Пајић Зорица	60.185,19
УГД 67/10-11/23	30.11.2023.	Пајић Зорица	60.185,19
УГД 67/10-12/23	30.12.2023.	Пајић Зорица	60.185,19
Укупно:			180.555,57

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
89/2023	06.10.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			216.945,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			305.444,63
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

"Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-3347310101003-03

"Банка поштанска штедионица" АД(до 08.08.2022.год. "Eurobank"

А.Д.), 908-20001-18 (до 08.08.2022.год. 250-39720-56)

"АИК банка" А.Д., 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.

8.878.568,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	78.904,11
31.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	31.072,02
30.11.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	32.145,62
04.12.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	3.208,76
Укупно:		145.330,51
Наплата потраживања		
03.10.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	186.475,00
Укупно:		186.475,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	49.638,71
26.10.2023.	Јавни извршитељ Зорица Селичанин	30.276,06
Укупно:		79.914,77
Укупни приливи:		411.720,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	6.443,00
04.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
05.10.2023.	Јавни извршитељ Зорица Селичанин	21.276,06
Укупно:		28.499,06
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.12.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Пошта и телефон		
26.12.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Платни промет		
02.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
04.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	8.000,00
05.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	100,00
06.10.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	100,00
01.11.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
01.12.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
27.12.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	40,00
29.12.2023.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00

Платни промет		
		Укупно: 8.890,00
Орочење средстава		
03.10.2023.	"АИК банка" А.Д.	8.000.000,00
		Укупно: 8.000.000,00
		Укупни одливи: 8.046.389,06
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		9.243.900,16