

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА  
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20852593

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мира Штављанин

Број лиценце: 155-1918

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

2) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-1863735-13

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	12.448.654,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.534.727,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.300.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.748.654,93</b>

#### Коментар

У почетном стечајном билансу приказан је пресек стања готовинских средстава од продаје имовине стечајног дужника. Имовина је продата дана 22.12.2023. године методом јавног надметања. Рок за уплату остатка купопродајне цене је 04.01.2024. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.448.654,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.300.000,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.748.654,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	12.448.654,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.300.000,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.748.654,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Дана 22.12.2023. године извршена је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

У претходном извештајном периоду приказано је умањење имовинског стања због продаје имовине од 4.900.000,00 дин. пошто ликвидациона вредност имовине приказана у ЕФИ-ју износи 37.200.000,00 дин., а излциитирана купопродајна цена износи 32.300.000,00 динара.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.067.363,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.300.000,00			
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		23.367.363,60	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У приливу су у извештајном периоду евидентирана:

- остатак купопродајне цене од 20.300.000,00 динара (у претходном извештајном периоду је уплаћено 12.000.000,00 динара);
- износ од 3.067.363,60 динара од стране купца имовине стечајног дужника који представља вишак преко износа купопродајне цене, а који је враћен купцу.

### 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	1.028.861,40	0,00	0,00	0,00	1.028.861,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.550.000,00	1.176.400,28	0,00	1.176.400,28	1.373.599,72
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>7.428.861,40</b>	<b>1.176.400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.400,28</b>	<b>6.252.461,12</b>

### 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	28.566,90	0,00	0,00	0,00	28.566,90
2. Електрична енергија	32.082,00	34.576,63	34.576,63	34.576,63	32.082,00
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	167.564,59	0,00	0,00	0,00	167.564,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	61.376,00	0,00	0,00	0,00	61.376,00
8. Платни промет	120,00	50.000,00	20.435,74	20.435,74	120,00
9. Премија осигурања	35.572,70	11.786,35	0,00	11.786,35	23.786,35
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	97.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	880.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.440.578,18	1.440.578,18	901.984,00	538.594,18
19. Административне таксе	91.703,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	91.703,00
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	70.000,00	380.000,00	310.000,00	80.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				12.334.727,20	
<b>Укупно</b>	<b>3.063.985,19</b>	<b>2.190.341,16</b>	<b>1.806.990,55</b>	<b>13.656.909,92</b>	<b>3.548.793,02</b>

#### Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 17.01.2024. године одобрени су трошкови за јануар 2024. године у износу од 40.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 26.02.2023. године одобрени су трошкови за фебруар 2024. године у износу од 15.000,00 дин. и за март 2024. године од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови.

У извештајном периоду су евидентирани одливи и то:

- износ од 34.576,63 динара по Решењу о извршењу за извршног повериоца Електропривреду Србије;
- износ од 20.435,74 динара за провизију банке код које ст. дужник има текући рачун;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- премија осигурања код Компаније Дунав осигурање од 11.786,35 динара;  
 - вештачење у износу од 72.000,00 динара (износ од 48.000,00 дин. овлашћеном судском вештаку Миланков Владимиру и 24.000,00 дин. адвокату А. Николићу који је претходно измирио обавезе према судском вештаку Василију Пајовићу, пошто је текући рачун ст. дужника био блокиран);  
 - износ од 200.000,00 динара ангажованом адвокату Александру Николићу;  
 - износ од 901.984,00 динара на име пореза на имовину Пореској управи града Крагујевца;  
 - износ од 1.400,00 динара за административне таксе АПР-у за завршни рачун за 2023. годину;  
 - износ од 80.000,00 динара АЛСУ на име тарифе бр. 5;  
 - повраћај депозита од 9.267.363,60 дин. предузећу ФРИДРО АЛАТИ ДОО, из Крагујевца, као и повраћај износа 3.067.363,60 динара од стране купца имовине стечајног дужника који представља вишак преко износа купопродајне цене.

Затражена је допуна трошкова за јануар, фебруар и март 2024. године.

Трошкове продаје имовине (оглашавање у 2 дневна листа и трошкове процене имовине) измирио је различни поверилац из средстава самоиницијативно уплаћених на депозитни рачун Привредног суда у Београду.

## 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	52.742.403,93	0,00	30.221.615,72	22.520.788,21
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	71.108,53	0,00	0,00	71.108,53
4. III исплатни ред	703.977,54	0,00	0,00	703.977,54
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.517.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.221.615,72</b>	<b>23.295.874,28</b>

### Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 12.04.2017. године. ПС у Београду је донео Решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр. 8. ст. 231/2016 дана 12.04.2017. године.

У извештајном периоду је намирен различни поверилац Banca Intesa A.D., из Београда у износу од 30.221.615,72 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	30.983.382,13
2.	Укупан прилив		14.100.000,00
3.	Укупан одлив		45.054.925,92
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.	28.456,21

### Коментар

На дан 31.03.2024. године стање на текућем рн. износи 28.456,21 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења трошкова преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александар Николић	200.000,00
<b>Укупно</b>		<b>200.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је намирен део накнаде ангажованом адвокату Александру Николићу у износу од 200.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.456,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.456,21</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на крају периода приказана је готовина која се налази на текућем рачуну стечајног дужника.

**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

### 03.01.2024. Комуникација са купцем имовине

Координација у вези са уплатом остатка купопродајне цене због истицања рока за уплату.

### 04.01.2024. Повраћај депозита

Другом најбољем понуђачу је извршен повраћај депозита, пошто је купац измирио остатак купопродајне цене. Такође, купцу је извршен повраћај вишка средстава које је уплатио преко износа остатка купопродајне цене.

### 08.01.2024. Комуникација са различним повериоцем

Извршен је обрачун исплате различног повериоца и достављен Intesa Banci, у циљу усаглашавања.

### 11.01.2024. Одговор Banca Intese

Разлучни поверилац је потврдио да је добио у року обрачун исплате различног повериоца и да се противи обрачуну.

### 15.01.2024. Комуникација са различним повериоцем

Стечајни управник је сачинио другу верзију обрачуна исплате различног повериоца и доставио Банци. Суштина је да Банка, у својству различног повериоца није хтела да призна ниједан трошак стечајног поступка.

### 15.01.2024. Одговор Banca Intese

Разлучни поверилац је поновио да се противи обрачуну исплате различног повериоца. Са Пореском управом Крагујевац још увек нису биле савремене обавезе стечајног дужника по основу пореза на имовину за објекат у Крагујевцу. Стечајни управник је дужи период покушавао да сравни те обавезе са ПУ јер је сумњао да ПУ није на адекватан начин приказала те обавезе у сталним опоменама за намирење и претњама за извршење. Наиме, стечајни управник је, на основу свог знања и искуства, био уверен да су у обавезама стечајног дужника по основу пореза на имовину садржана већ утврђена потраживања ПУ као стечајног повериоца и на та потраживања је обрачуната камата.

### 16.01.2024. Намирење различног повериоца

Стечајни управник је намирио различног повериоца у околностима сталне претње од извршења над ст. дужником од стране ПУ, извршења од стране Електрошумадије, као и обрачуна камате на неисплаћена средства различног повериоцу.

### 16.01.2024. Комуникација са судом

У комуникацији са стечајним судијом, а након изложених проблема са ПУ Крагујевац, инсистирало се на савремену пореских обавеза и тачном износу пореза на имовину од отварања стечајног поступка до краја 2023. године.

### 20.01.2024. Планови трошкова и периодични извештај

Сачињени су планови трошкова и периодични извештај и достављени суду.

### 22.01.2024. Ургенција код ПУ Крагујевац

Стечајни управник је у више наврата како усмено, тако и писмено, као и преко адвоката, ургирао код ПУ Крагујевац да се изврши обрачун пореза на имовину у стечајном поступку.

### 25.01.2024. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

### 29.01.2024. Намирење трошкова стечајног поступка

Намирени су неки трошкови стечајног поступка из средстава добијених од откупа продајне документације (Тарифа АЛСУ 5, део трошкова за адвоката, судски вештак итд.)

### 31.01.2024. Разне активности

Предузете су разне активности - захтев судији за доношење решења о извршеној продаји, комуникација са судијом, комуникација са адвокатом, Пореском управом, Електрошумадијом, књиговођом и др.

### 01.02.2024. Припрема документације за завршни рачун

Припремљена је документација и достављена књиговођи у циљу сачињавања редовног финансијског извештаја за 2023. годину.

### 09.02.2024. Захтев ПУ Крагујевац

Поново је упућен Захтев ПУ Крагујевац са напоменом да је од Градске пореске управе Крагујевац добијено Обавештење о стању дуга пореза на имовину ст. дужника на дан 30.11.2023. године за објекат у Крагујевцу, ул. Шумадијска бр. 6, у укупном износу од 2.439.007,54 динара (гл. дуг 1.454.552,09 дин., камата 984.455,45 дин.).

Према Закону о стечају, утврђена потраживања поверилаца и трошкови стечајног поступка, у које спадају трошкови по основу пореза на имовину за време стечаја, представљају две различите категорије обавеза стечајног дужника.

У складу са тим, неопходно је да се поново изврши обрачун пореза на имовину стечајног дужника у периоду од 27.10.2016. године, тј. дана покретања стечајног поступка над стечајним дужником па све до 31.12.2023. године и да се у предметном обрачуну посебно прикаже главница, а посебно камата и то без утврђеног потраживања које се односи на порез на имовину пре отварања стечајног поступка.

### 13.02.2024. Састанак у ПУ Крагујевац

Након упорног настојања да се тачно прикажу пореске обавезе ст. дужника, у ПУ Крагујевац је организован састанак код начелника ПУ.

Састанак је трајао 4 сата, која су проведена у изношењу аргумената ст. управника и оповргавању тих аргумена. Епилог састанка је сачињавање Записника по коме укупне пореске обавезе не износе 2,4 мил. динара већ 1,4 мил. динара, пошто је ПУ избацила из обрачуна претходно утврђена потраживања, као и камату на та потраживања.

#### **19.02.2024. Поднесак суду**

Стечајни управник је доставио суду Допуну обрачуна исплате различног повериоца са становишта Записника о усаглашености стања дуга према ПУ Крагујевац по основу пореза на имовину.

#### **20.02.2024. Поднесак адвоката**

У међувремену је адвокат Александар Николић поднео поднесак и комуницирао са ст. судијом у циљу намирења његових накнада, пошто је био ангажован, уз одлуку суда, на прибављању правно имовинске документације за објект у Крагујевцу који је једина имовина ст. дужника и спровођењу промена у РГЗ СКН Крагујевац. Разлучни поверилац је годинама покушавао да прода предметну имовину, али није могао јер је корисник земљишта испод објекта и око објекта било друго правно лице које је избрисано из АПР-а пре 17 година.

#### **27.02.2024. Ургенција код Електрошумадије**

Поново је спроведено извршење на текућем рачуну ст. дужника без претходног достављања решења о извршењу. Опет је ургирано код Електрошумадије у циљу идентификовања обавеза ст. дужника како у погледу износа, тако и у погледу основа.

#### **05.03.2024. Завршни рачун за 2023. годину**

Сачињен је и предат надлежним органима ресовни финансијски извештај за 2023. годину.

#### **11.03.2024. Поступање по налозима суда**

Поступљено је по свим налозима суда.

#### **15.03.2024. Активности у вези са спровођењем прописа - е-фактуре**

Предузете су активности у вези са е-фактурама, сходно новим прописима.

#### **21.03.2024. Комуникација са стечајним судијом**

Комуницирано је са стечајним судијом у циљу решавања ситуације са различним повериоцем. Судија је тражила да се поднесе поднесак о хронолошким радњама предузетим у циљу коначног обрачуна исплате различног повериоца.

#### **27.03.2024. Хронолошко образложење коначног обрачуна исплате различног повериоца Banca Intesa A.D**

Хронолошко образложење коначног обрачуна исплате различног повериоца Banca Intesa A.D., а након савјештања обавеза стечајног дужника по основу пореза на имовину код Пореске управе Крагујевац и захтева адвоката да се измири накнада за његове услуге.

#### **31.03.2024. Разне активности**

Предузете су разне активности - комуникација са стечајним судијом, комуникација са адвокатом, Електрошумадијом, књиговођом и др., као и активности у циљу окончања ст. поступка.



Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 21.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА  
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
РН ИИВК 3 256/20	27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	34.576,63
			<b>Укупно: 34.576,63</b>
<b>Платни промет</b>			
И 2/2024	04.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	9.067,36
И 3/2024	09.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	120,00
И 5/2024	19.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	190,00
И 6/2024	29.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	190,00
И 7/2024	31.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
И 8/2024	22.02.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	95,00
И 9/2024	27.02.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	1.295,00
И 10/2024	29.02.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
И 11/2024	05.03.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	80,00
И 12/2024	29.03.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
И 4/2024	16.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	8.198,38
			<b>Укупно: 20.435,74</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
РН 1/2024 Порез на имовину	04.01.2024.	Градска Пореска Управа Крагујевац	1.440.578,18
			<b>Укупно: 1.440.578,18</b>
<b>Административне таксе</b>			
РН 5/24 ПАТ	05.03.2024.	Републичке административне таксе	1.400,00
			<b>Укупно: 1.400,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
Тарифа 5/АЛСУ/2	22.02.2024.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
Тарифа 6 VIII-32- 4/13/17214/2024	08.03.2024.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	300.000,00
			<b>Укупно: 300.000,00</b>



## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	34.576,63
<b>Укупно:</b>		<b>34.576,63</b>

Платни промет		
04.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	9.067,36
09.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	120,00
19.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	190,00
29.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	190,00
31.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
22.02.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	95,00
27.02.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	1.295,00
29.02.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
05.03.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	80,00
29.03.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
16.01.2024.	EUROBANK Direktna ad Beograd	8.198,38
<b>Укупно:</b>		<b>20.435,74</b>

Премија осигурања		
19.01.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	11.786,35
<b>Укупно:</b>		<b>11.786,35</b>

Вештачења и процене		
19.01.2024.	Пајовић Василије	24.000,00
29.01.2024.	Миланков Судски вештак Владимир	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
09.01.2024.	Николић Адв. Александар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.01.2024.	Градска Пореска Управа Крагујевац	901.984,00
<b>Укупно:</b>		<b>901.984,00</b>

Административне таксе		
05.03.2024.	Републичке административне таксе	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.02.2024.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	10.000,00
16.01.2024.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	10.000,00
16.01.2024.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	10.000,00
16.01.2024.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	20.000,00
16.01.2024.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Повраћај депозита		
04.01.2024.	ФРИДРО АЛАТИ	9.267.363,60
04.01.2024.	Мартинковић Снежана	3.067.363,60
<b>Укупно:</b>		<b>12.334.727,20</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.01.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 76	30.221.615,72
Укупно:		<b>30.221.615,72</b>
Укупни одливи:		<b>45.054.925,92</b>
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		<b>28.456,21</b>