

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст-172/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20527005
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 15.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА, 105-2305618-51

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.545.077,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	197.539,77
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.742.617,07

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку првог квартала текуће године износила је 4.742.617,07 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 4.545.077,30 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 197.539,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.045.077,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	197.539,77
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.242.617,07

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.045.077,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	197.539,77
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.242.617,07

Коментар

У имовинском билансу стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	197.539,77	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	197.539,77	0,00

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 197.539,77 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	197.539,77			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	98.922,22	0,00	296.516,05	197.593,83
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	298.102,32	0,00	296.516,05	197.593,83

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у првом кварталу 2022.године износили су 298.102,32 динара, и то по следећим основама:

- Камате наплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника реализоване су у износу од 1.640,33 динара;
- Потраживања која датирају из ранијег периода, наплаћена су у износу од 197.539,77 динара;
- На име текућих закупнина стечајног дужника, током извештајног периода остварен је прилив у износу од 98.922,22 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	24.879,79	26.176,65	30.000,00	42.555,55	8.500,89
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	276,00	2.317,00	8.000,00	2.593,00	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	6.633,76	5.000,00	6.633,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	106.500,00	107.400,00	106.500,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	80.319,00	84.331,00	80.319,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	112.000,00	6.000,00	6.000,00	138.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	69.155,79	401.876,41	311.061,00	300.531,31	170.500,89

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у првом кварталу 2022. године износиле су 401.876,41 динара и исте су за 90.815,41 динара биле веће од одобреног износа. Ова разлика је највећим делом последица тога што Привредни суд није одобрио предлог за исплату целокупног износа доспеле тарифе АЛСУ од 112.000,00 динара, већ само дела у износу од 6.000,00 динара.

У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 300.531,31 динара, тако да је крајем извештајног квартала

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

стечајни дужник имао укупно неизмирене обавезе у износу од 388.118,89 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 217.618,00 динара. Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у извештајном кварталу дат је у горњој табели.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	401.444.629,08	0,00	0,00	2.678.129,60	398.766.499,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
4. III исплатни ред	6.814.917,04	0,00	0,00	0,00	6.814.917,04
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	408.261.636,84	0,00	0,00	2.678.129,60	405.583.507,24

Коментар

На основу Решења Привредног суда у Београду 1 Ст.172/2018 од 08.02.2022.године које је постало правоснажно 01.03.2022.године, измењена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца на начин што је дошло до промене назива различног повериоца уместо ХИП Азотара доо у стечају, како је раније гласио у ХИП Азотара доо, а услед продаје тог стечајног дужника као правног лица.

Након измене Листе, а из купопродајне цене бензинске пумпе у Мартинцима исплаћен је различни поверилац у износу из табеле, чиме је делимично намирено његово обезбеђено потраживање.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	4.045.077,30
2.	Укупан прилив		298.102,32
3.	Укупан одлив		3.478.660,91
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	864.518,71

Коментар

На дан 31.03.2022.године стање средстава на рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 864.518,71 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник је имао пласирана средства у орочене депозитне пласмане код АИК банке у износу од

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Станојевић Биљана	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
2. Џановић Зејнепа	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
3. АКТИВА	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
4. ЂУМИЋ МАРИНКО	0,00	59.625,00	59.625,00	0,00
5. Адвокат Малинић Гордана	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
6. Миловановић Оливера	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
Укупно	10.000,00	172.500,00	160.500,00	22.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код Стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.864.518,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		197.593,83
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.062.112,54

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 2.062.112,54 динара, сагласно подацима из горње табеле.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 11.01.2022. године доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на четврти квартал 2021. године;

- Поступајући по налогу Привредног суда у Београду –Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, стечајни управник је сачинио спецификације стварно насталих трошкова које је, заједно са копијама свих пристиглих рачуна, за децембар месец 2021. доставио Суду дана 10.01.2022. године, за јануар месец 2022. дана 10.02.2022. године и за фебруар месец, дана 09.03.2022. године.

- Дана 13.01.2022. године Стечајни дужник је закључио Анекс уговора о закупу Фарме Ђурђево са SMISLOW M d.o.o., ради повећања цене закупа, тако да накнада за закуп почев од 01.02.2022. године износи 800,00 еура увећано за обрачунати ПДВ, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

II Активности на уновчењу имовине

- У вези Предлога за брисање терета са имовине-Зграде бензинске станице у Мартинцима, који је Привредном суду у Београду поднео стечајни управник, Суд је дана 11.01.2021. године донео Решење о извршеној продаји и брисању терета, које је стечајни управник примио дана 17.01.2022. године, а којим је наложено Служби за катастар непокретности да изврши упис права својине у корист купца ПОП ПЕТРОЛ доо ЛАЂАРАК.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

- Дана 25.01.2022. стечајни управник је доставио обавештење Поверенику стечајног управника Стечајне масе ХИП АЗОТАРА доо Панчево у стечају, да је извршена продаја имовине стечајног дужника-Зграде бензинске станице у Мартинцима са припадајућом опремом, те да уколико је предметно потраживање остало као имовина стечајног дужника које је продато као правно лице, онда је нови разлучни поверилац ХИП АЗОТАРА ДОО Панчево, у ком случају би то лице требало да поднесе захтев за промену листе.

- Дана 04.02.2022. Разлучни поверилац ХИП АЗОТАРА д.о.о. Панчево поднео је Захтев за измену Коначне листе потраживања, а Привредни суд је доставио Закључак стечајном управнику, да се у року у 8 дана изјасни у вези исправке листе, у вези са наводима из поднесака разлучног повериоца. Дана 07.02.2022. стечајни управник се изјаснио да је захтев подносиоца основан, те је предложио да стечајни судија одговарајућим Решењем исправи Коначну листу утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника. Суд је дана 14.02.2022. донео Решење којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања, које је достављено стечајном дужнику дана 21.02.2022, а постало правоснажно дана 28.02.2022. године.

- Дана 01.03.2022. Разлучном повериоцу ХИП АЗОТАРА д.о.о. Панчево достављено је обавештење о обрачунатом делу остварене купопродајне цене Имовинског комплекса-Бензинске станице у Мартинцима, за намирење утврђеног разлучног потраживања у износу од 2.678.129,60 динара, а дана 03.03.2022. извршена је исплата.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- Поступајући по Захтеву за доставу података Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, од 21.01.2022, стечајни управник доставио је Изјаву да је још увек на снази Уговор о закупу бр.67/20 од 05.08.2021. закључен између стечајног дужника као Закуподавца и „SMISLOW M“ д.о.о. као Закупца и да ПД „INOR FERTI TRADE“ д.о.о. нема државину на КП бр.1534/12 уписаној у ЛН 6054 КО Ђурђево, као и да је у току парнични поступак по тужби „СТАША“ д.о.о. у стечају против „INOR FERTI TRADE“ д.о.о., ради побијања правних радњи закључења наведеног Уговора и ради утврђења да је „СТАША“ д.о.о. у стечају власник непокретности које се налазе у Светосавској улици, постојеће на к.п. бр.1834/12, уписане у ЛН бр.6054 КО Ђурђево и то на земљишту и објектима саграђеним на парцели 1834/12 КО Ђурђево, а који поступак се води пред Привредним судом у Београду, у предмету 21.П.4044/20.

- Поступајући по Закључку Привредног суда од 04.03.2022, који је стечајни управник примио дана 14.03.2022, којим је наложено стечајном управнику да достави изјашњење о тренутној ликвидационој вредности стечајне масе, стечајни управник је поступио и доставио изјашњење Привредном суду дана 17.03.2022, наводећи да стечајну масу стечајног дужника чини његова целокупна имовина, чија вредност и структура су у досадашњем току стечајног поступка претрпеле знатне промене по основу уновчења непокретне и покретне имовине у децембру 2021. и намирења дела обезбеђеног потраживања Разлучног повериоца и да у садашњем тренутку стечајну масу стечајног дужника чини готовина и потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 1.949.057,60 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног квартала примарне активности биће усмерене на извршење текућих стечајних активности, с тим да ће се зависно од исхода парничног поступка евентуално покренути активности ради процене вредности објеката на фарми у Ђурђевоу.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 15.04.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001/22	31.01.2022.	SMISLOW M DOO	98.771,48
Рн.бр.00002/22	28.02.2022.	SMISLOW M DOO	98.833,90
Рн.бр.00003/22	31.03.2022.	SMISLOW M DOO	98.910,67
Укупно:			296.516,05
Укупни приходи:			296.516,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
Рн.бр.00054	31.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.371,29
Рн.бр.00025	31.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.644,08
Рн.бр.00085	28.02.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.012,73
Рн.бр.00112	28.02.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.647,66
Рн.бр.00173	31.03.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.652,04
Рн.бр.00147	31.03.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.848,85
Укупно:			26.176,65
Пошта и телефон			
Рн.бр.565821145	04.01.2022.	ПТТ	810,00
Рн.бр.565822477	11.01.2022.	ПТТ	750,00
Рн.бр.668789614	10.01.2022.	ПТТ	120,00
Рн.бр.565822450	11.01.2022.	ПТТ	120,00
Рн.бр.565823101	14.01.2022.	ПТТ	135,00
Рн.бр.636833285	26.01.2022.	ПТТ	126,00
Рн.бр.679901141	03.03.2022.	ПТТ	126,00
Рн.бр.679902120	09.03.2022.	ПТТ	130,00
Укупно:			2.317,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	AIK BANKA	415,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	AIK BANKA	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	AIK BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	AIK BANKA	3.213,76
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	AIK BANKA	255,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	AIK BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	AIK BANKA	545,00
Укупно:			6.633,76

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр.20810-974895	03.01.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	320,00
Рн.бр.20503-523767	03.01.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	210,00
Укупно:			530,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/22	20.01.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Обр.бр.1/2/22	20.01.2022.	Џановић Зејнепа	15.625,00
Обр.бр.1/3/22	20.01.2022.	Станојевић Биљана	15.625,00
Обр.бр.1/4/22	20.01.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
Обр.бр.2/1/22	17.02.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Обр.бр.3/1/22	04.03.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Укупно:			106.500,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00008/22	31.01.2022.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00066	28.02.2022.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00078	31.03.2022.	АКТИВА	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.05/2022	31.01.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.15/2022	28.02.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.26/2022	31.03.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Бр.29-43032909	18.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ за 12/21	14.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	54.331,00
ПДВ за 1/22	17.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.959,00
ПДВ за 02/22	15.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	13.029,00
Укупно:			80.319,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/10070/2022	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/9488/2022	24.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	401.876,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	401.876,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК БАНКА, 105-2305618-51
АИК БАНКА АД, 105-3120557014667-71

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	4.545.077,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.01.2022.	АИК БАНКА	261,52
31.01.2022.	АИК БАНКА	235,01
28.02.2022.	АИК БАНКА	438,77
18.03.2022.	АИК БАНКА	266,35
31.03.2022.	АИК БАНКА	438,68
Укупно:	1.640,33	

Наплата потраживања		
11.01.2022.	SMISLOW M DOO	98.761,99
08.02.2022.	SMISLOW M DOO	8,82
08.02.2022.	SMISLOW M DOO	98.768,96
Укупно:	197.539,77	

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2022.	SMISLOW M DOO	22,22
03.03.2022.	SMISLOW M DOO	12.000,00
09.03.2022.	SMISLOW M DOO	86.749,26
09.03.2022.	SMISLOW M DOO	150,74

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	98.922,22

Укупни приливи:	298.102,32
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
28.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.341,40
28.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.735,71
28.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.871,16
28.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.644,04
28.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.643,54
28.01.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.643,94
15.03.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.371,29
15.03.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.644,08
15.03.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.647,66
15.03.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.012,73
Укупно:		42.555,55

Пошта и телефон		
31.01.2022.	ПТТ	126,00
31.01.2022.	ПТТ	150,00
31.01.2022.	ПТТ	120,00
31.01.2022.	ПТТ	120,00
31.01.2022.	ПТТ	135,00
31.01.2022.	ПТТ	126,00
30.03.2022.	ПТТ	810,00
30.03.2022.	ПТТ	750,00
30.03.2022.	ПТТ	126,00
30.03.2022.	ПТТ	130,00
Укупно:		2.593,00

Платни промет		
14.01.2022.	АИК БАНКА	190,00
20.01.2022.	АИК БАНКА	415,00
28.01.2022.	АИК БАНКА	190,00
31.01.2022.	АИК БАНКА	500,00
08.02.2022.	АИК БАНКА	190,00
17.02.2022.	АИК БАНКА	95,00
23.02.2022.	АИК БАНКА	160,00
28.02.2022.	АИК БАНКА	450,00
02.03.2022.	АИК БАНКА	95,00
03.03.2022.	АИК БАНКА	3.213,76
09.03.2022.	АИК БАНКА	255,00
15.03.2022.	АИК БАНКА	190,00
21.03.2022.	АИК БАНКА	95,00
30.03.2022.	АИК БАНКА	50,00
31.03.2022.	АИК БАНКА	545,00
Укупно:		6.633,76

Дневнице и путни трошкови		
30.03.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	320,00
30.03.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	210,00
Укупно:		530,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
20.01.2022.	Џановић Зејнепа	15.625,00
20.01.2022.	Станојевић Биљана	15.625,00
20.01.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
23.02.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
09.03.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Укупно:		106.500,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2022.	АКТИВА	12.000,00
09.03.2022.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
08.02.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
02.03.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
21.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
14.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	54.331,00
17.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.959,00
15.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	13.029,00
Укупно:		80.319,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Орочење средстава		
18.03.2022.	АИК БАНКА АД	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.03.2022.	ХИП АЗОТАРА ДОО	2.678.129,60
Укупно:		2.678.129,60

Укупни одливи:		3.478.660,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	1.864.518,71
---	---------------------

