

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.404.608,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	311.263,34
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		1.715.871,38

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку првог квартала текуће године износила је 1.715.871,38 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 1.404.608,04 динара,
- укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 311.263,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	404.608,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	311.263,34
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	715.871,38

Коментар

Током првог квартала 2023. године 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	404.608,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	311.263,34
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	715.871,38

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	0,00	311.263,34
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	0,00	311.263,34

Коментар

У току извештајног квартала није било промена на имовинском стању стечајног дужника услед продаје имовине.

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	0,00			
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)	0,00	0,00	70.424,52	70.424,52
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.147,12	0,00	70.424,52	70.424,52

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у првом кварталу 2023.године износили су 15.147,12 динара, и то по основу камате наплаћене на депозитне пласмане Стечајног дужника.

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	428.376,00	428.376,00	37.596,00	390.780,00
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	428.376,00	428.376,00	37.596,00	608.398,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	5.631,48	31.982,33	37.000,00	31.983,73	5.630,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	270,00	1.050,00	7.000,00	1.320,00	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	3.963,63	6.000,00	3.963,63	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	0,00	0,00	0,00	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	58.890,00	60.000,00	58.890,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	25.627,72	27.000,00	25.627,72	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	440,09	0,00	440,09	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	5.660,00	0,00	5.660,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	138.000,00	32.000,00	0,00	0,00	170.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	167.901,48	227.013,77	204.400,00	195.285,17	199.630,08

Коментар

Укупно доспеле обавезе у току првог квартала 2023. године, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, износиле су 655.389,77 динара, што је за 22.613,77 динара више од одобрених трошкова.

Овако висок износ доспелих обавеза последица је доспеле обавезе на име таксе за првостепену пресуду по тужби стечајног дужника против Inor Ferti доо, која је доспела у износу од 390.000,00 динара.

У истом периоду, плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 232.881,17 динара.

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

Структура одобрених, доспелих и измираних/неизмираних обавеза стечајног дужника приказана 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	398.766.499,48	0,00	0,00	0,00	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	405.583.507,24	0,00	0,00	0,00	405.583.507,24

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 405.583.507,24 динара, те од ког износа се део у висини од 398.766.499,48 динара односи на потраживања различитих (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	404.608,04
2.	Укупан прилив		1.015.147,12
3.	Укупан одлив		1.232.881,17
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)	31.03.2023.	186.873,99

Коментар

На дан 31.03.2023. године стање средстава на рачуну Стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 186.873,99 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.000.000,00
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 1.000.000,00 динара.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. АКТИВА	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2. ЂУМИЋ МАРИНКО	0,00	58.890,00	58.890,00	0,00
3. Адвокат Малинић Гордана	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	22.000,00	124.890,00	124.890,00	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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.186.873,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		381.687,86
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		1.568.561,85

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине Стечајног дужника на крају првог квартала 2023. године износила је 1.568.561,85 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 18.01.2023.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 2022.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 2022. доставио Суду дана 05.01.2023. године, за јануар месец 2023. дана 09.02.2023.године и за фебруар месец, дана 14.03.2023.године.

- Дана 05.01.2023.године Стечајни управник стечајног дужника је доставио последњу Опомену за измирење дуга пред раскид Уговора о закупу, привредном друштву SMISLOW M d.o.o., будући да дуг износи 311.263,34 динара. Како дуг није измирен, то је дана 17.01.2023.године сачињено обавештење о раскиду Уговора о закупу бр.67/20 од 05.08.2020.године.

Дана 01.02.2023.године сачињена је последња Опомена за измирење дуга пред покретање поступка извршења, с обзиром да је дуг на дан 01.02.2023.године износио 381.687,86 динара.

Дана 14.02.2023.године упућено је путем мејла привредном друштву SMISLOW M d.o.o. обавештење, да ће се примопредаја 14 производних објеката на Фарми Ђурђево у Ђурђеву извршити дана 20.02.2023.године, а да ће у име стечајног дужника примопредају извршити чланови комисије за примопредају формирани Одлуком стечајног управника од 14.02.2023.године.

Дана 20.02.2023.године у 12,00 часова извршена је примопредаја 14 производних објеката на Фарми пилића у Ђурђево, ул.Светосавска бб, између друштва SMISLOW M d.o.o. и Привредног друштва за производњу, трговину и услуге СТАША д.о.о. у стечају, о чему је сачињен Записник.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

-Дана 14.02.2023.године стечајни управник стечајног дужника сачинио је Предлог за давање сагласности за издавање у закуп 14 производних објеката на фарми Ђурђево у Ђурђевоу и доставио свим члановима Одбора поверилаца, сходно чл.28. став 1. Закона о стечају, којим је прописано да радње које предузима стечајни управник, а које имају или могу имати значајан утицај или последице које значајније утичу на стечајну масу, као што су издавање у закуп и друге сличне радње (радње од изузетног значаја), да се могу предузети уз обавештавање Стечајног судије и уз добијање сагласности Одбора поверилаца;

-Дана 22.02.2023.године Стечајни управник стечајног дужника је доставио адвокату Гордани Малинић документацију ради покретања поступка извршења против извршног дужника SMISLOW M d.o.o., за наплату дуга по основу веродостојне исправе, у износу од 381.687,86 динара са каматом по Закону о висини стопе затезне камате од доспећа сваког рачуна за наплату до момента плаћања.

-Дана 27.02.2023.године Стечајни управник стечајног дужника је упутио Опомену привредном друштву SMISLOW M d.o.o., за повраћај опреме, на начин што ће у року од 8 дана од дана пријема овог Обавештења вратити на Фарму Ђурђево у Ђурђевоу 3 силоса запремине око 15 тона, као и цистерне, односно да успоставите стање које је било пре него што је штета настала, а уколико то не учини, дужна је да стечајном дужнику надокнади штету у висини цене у време доношења судске одлуке.

-Дана 21.03.2023.године достављено је Привредном суду у Београду Обавештење о предузимању радњи од изузетног значаја-издавање у закуп 14 производних објеката на Фарми Ђурђево у Ђурђеву. У обавештењу је стечајни управник стечајног дужника навео да постоји сагласност Одбора поверилаца будући да се један члан изјаснио писаним путем да је сагласан, а три члана се нису изјаснила, нити оспоравала предложену радњу, те су се на тај начин прећутно сагласили.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду активности из I квартала 2023.године, у наредном периоду стечајни дужник биће оријентисан на ново издавање објеката фарме у Ђурђеву. Такође, како је на Пресуду Привредног суда у Београду, у парници П-4044/2020, којом је поништен уговор о купопродаји објеката на фарми Ђурђево са Inor Ferti doo, Inor Ferti doo изјавио жалбу, у случају да се до краја наредног квартала тај поступак оконча и ако исти буде повољан за стечајног дужника (уколико се потврди првостепена пресуда), покренуће се поступак избора проценитеља ради продаје наведених објеката стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001/23	31.01.2023.	SMISLOW M DOO	70.424,52
Укупно:			70.424,52
Укупни приходи:			70.424,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-7967/2021	14.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	36.816,00
Посл.бр.П-7967/2021/2	14.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
Посл.бр.П-4044/2020/4	27.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
Посл.бр.П-4044/2020/5	27.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
Укупно:			428.376,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			428.376,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рн.бр.00023	30.01.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.595,14
Рн.бр.00045	31.01.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.633,96
Рн.бр.00075	28.02.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	4.760,39
Рн.бр.00097	28.02.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.630,82
Рн.бр.00121	27.03.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	4.731,94
Рн.бр.00141	31.03.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.630,08
Укупно:			31.982,33

Пошта и телефон			
Рн.бр.032637142	04.01.2023.	ПТТ	90,00
Рн.бр.565862825	05.01.2023.	ПТТ	90,00
Рн.бр.565862710	04.01.2023.	ПТТ	90,00
Рн.бр.565864185	20.01.2023.	ПТТ	120,00
Рн.бр.032637584	20.01.2023.	ПТТ	540,00
Рн.бр.032623015	02.02.2023.	ПТТ	120,00
Укупно:			1.050,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	AIK BANKA	285,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	AIK BANKA	255,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	AIK BANKA	285,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	AIK BANKA	285,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	AIK BANKA	18,63
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	AIK BANKA	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	AIK BANKA	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	AIK BANKA	450,00
Укупно:			3.963,63

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/23	18.01.2023.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
Обр.бр.2/1/23	14.02.2023.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
Обр.бр.3/1/23	07.03.2023.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
Укупно:			58.890,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00030	31.01.2023.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00064	28.02.2023.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00097/23	31.03.2023.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр 04/2023	31.01.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.014	28.02.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.23/2023	31.03.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Бр.23-43390550	21.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 12/22	16.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	8.034,00
ПДВ 1/23	17.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	8.165,00
Бр.096011060652 14	08.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.428,72
Укупно:			25.627,72

Камате и други финансијски расходи			
Бр.150191060652 14	08.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	440,09
Укупно:			440,09

Остало			
Бр.172002- 20527005	08.03.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32- 4/12/13310/2	07.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			227.013,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			655.389,77
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 1.404.608,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	АИК BANKA	3.884,62
24.01.2023.	АИК BANKA	2.283,24
28.02.2023.	АИК BANKA	4.179,31
31.03.2023.	АИК BANKA	4.799,95
Укупно:		15.147,12
Повраћај орочених средстава		
24.01.2023.	АИК BANKA AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.015.147,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	36.816,00
07.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
Укупно:		37.596,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.01.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.631,48
03.02.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.595,14
13.02.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.633,96
03.03.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	4.760,39
07.03.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	5.630,82
30.03.2023.	VELEFARM AD- u stečajju	4.731,94
Укупно:		31.983,73

Пошта и телефон		
21.03.2023.	ПТТ	90,00
21.03.2023.	ПТТ	90,00
21.03.2023.	ПТТ	90,00
21.03.2023.	ПТТ	90,00
21.03.2023.	ПТТ	90,00
21.03.2023.	ПТТ	90,00
21.03.2023.	ПТТ	120,00
21.03.2023.	ПТТ	540,00
21.03.2023.	ПТТ	120,00
Укупно:		1.320,00

Платни промет		
04.01.2023.	АИК BANKA	450,00
11.01.2023.	АИК BANKA	285,00
16.01.2023.	АИК BANKA	95,00
19.01.2023.	АИК BANKA	160,00

Платни промет		
31.01.2023.	AIK BANKA	450,00
03.02.2023.	AIK BANKA	95,00
06.02.2023.	AIK BANKA	95,00
13.02.2023.	AIK BANKA	95,00
28.02.2023.	AIK BANKA	255,00
02.03.2023.	AIK BANKA	450,00
03.03.2023.	AIK BANKA	285,00
07.03.2023.	AIK BANKA	285,00
08.03.2023.	AIK BANKA	18,63
14.03.2023.	AIK BANKA	255,00
21.03.2023.	AIK BANKA	145,00
30.03.2023.	AIK BANKA	95,00
31.03.2023.	AIK BANKA	450,00
Укупно:		3.963,63

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2023.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
20.02.2023.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
14.03.2023.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
Укупно:		58.890,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2023.	АКТИВА	12.000,00
06.02.2023.	АКТИВА	12.000,00
03.03.2023.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
03.03.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
14.03.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
21.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
16.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	8.034,00
20.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	8.165,00
08.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	9.428,72
Укупно:		25.627,72

Камате и други финансијски расходи		
08.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	440,09
Укупно:		440,09

Остало		
08.03.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
Укупно:		5.660,00

Орочење средстава		
02.02.2023.	AIK BANKA AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.232.881,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		1.186.873,99
---	--	---------------------

