

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст 42/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају
Матични број: 07113706
Датум отварања стечајног поступка: 22.01.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић
Број лиценце: 155-1814
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.136.899,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,03
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		7.136.899,15

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 62 од 27.12.2023.године, износи 136.899,12динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по уговору о ненаменском ороченом депозиту 00- 430-0105855.0/ DP2023/23830 од 08.12.2023.год. на 60 дана.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	136.899,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,03
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	136.899,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на 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	136.899,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,03	0,00
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	0,03	136.899,12

Коментар

У овом извештајном периоду је било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Грешком унет износ од 0,03 дин.

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	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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.946.948,50		3.946.948,50	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.008.727,08	0,00	3.946.948,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По уговору о о ненаменском орочену депозиту 00- 430-0105855.0 / DP2023/23830 од 08.12.2023.год.на 60 дана. (износ од 61.778,58 дин.) -извод бр.9 од 06.02.2024.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

По пресуди Привредног суда у Крагујевцу 1.П.1004/2021 од 28.04.2022.г. и Решењу Привредног апелационог суда 3.Пж. 6037/22 од 07.12.2022.г. - извод бр.3 од 09.01.2024.г. и бр.5 од 26.01.2024.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 различног/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	4.089,72	10.471,68	6.982,06	6.279,44	8.281,96
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	4.089,72	10.471,68	6.982,06	6.279,44	8.281,96

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	1.794,00	4.393,04	2.255,00	4.049,00	2.138,04
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	639,00	906,00	750,00	1.492,00	53,00
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	1.150,00	3.145,00	2.090,00	3.240,00	1.055,00
9. Премија осигурања	1.463,20	0,00	0,00	0,00	1.463,20
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	122.096,00	81.900,00	54.600,00	79.560,00	124.436,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	88.503,12	0,00	0,00	0,00	88.503,12
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.733,53	2.120,00	720,00	2.778,00	3.075,53
24. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	239.378,85	252.964,04	170.415,00	121.119,00	371.223,89

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.42/2019 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2024.г. (решење од:- 21.02.2024.г.), и за фебруар 2024.г. (решење од:-14.03.2023'4.г.). Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2024.г., али до момента израде извештаја нису одобрени.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	692.271,25	0,00	0,00	0,00	692.271,25
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	56.960.987,70	0,00	0,00	0,00	56.960.987,70
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	57.653.258,95	0,00	0,00	0,00	57.653.258,95

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	136.899,12
2.	Укупан прилив		4.008.727,08
3.	Укупан одлив		3.927.398,44
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)	31.03.2024.	218.227,76

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 62 од 27.12.2023.године, износи 136.899,12 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по уговору о ненаменском ороченом депозиту 00- 430- 0105855.0 / DP2023/23830 од 08.12.2023.год. на 60 дана.

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 14 од 28.03.2024.године, износи 218.227,76 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 10.800.000,00 дин. по анекс уговору о ненаменском ороченом депозиту 00- 430- 0105855.0 / DP2023/23830.1 од 06.02.2024.год. на 62 дана.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.800.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било орочавања средства.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 10.800.000,00 дин. по анекс уговору о ненаменском ороченом депозиту 00- 430-0105855.0 / DP2023/23830.1 од 06.02.2024.год. на 62 дана.

3в // 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 промета преко благајне стечајног дужника.

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. Марић Маја	81.283,00	81.900,00	79.560,00	83.623,00
2. Адвокат Александар Јанковић	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
3. Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Укупно	101.283,00	152.400,00	109.560,00	144.123,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лица:

- Маја Марић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 79.560,00 дин.(за период 01.11.2023. до 31.12.2023.г. и од 01.01.2024.г. до 31.01.2024.г.). Ангажовано лице за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 09.03.2020. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 дин. за период од 01.02.2020. године, док постоји потреба за ангажовањем.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 30.000,00 дин.(за период 01.11.2023. до 31.12.2023.г. и од 01.01.2024.г. до 31.01.2024.г.). Ангажовање књиговодствене агенције "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара месечно. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 09.03.2020.дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.02.2020. године, док постоји потреба за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.018.227,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		11.018.227,76

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 14 од 28.03.2024.године, износи 218.227,76 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 10.800.000,00 дин. по анекс уговору о ненаменском орочену депозиту 00- 430-0105855.0 / DP2023/23830.1 од 06.02.2024.год. на 62 дана.

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

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у Сипић (општина Рача), а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

II Активности на уновчењу имовине

Након окончања судског поступка П.992/2021.,стечајни управник предузеће активности на припреми за уновчење преостале неуновчене имовине и то Пословни објекат-објекат малопродаје у Сипићу који се налази на к.п.бр.3164 КО Сипић и због протеча времена поново извршити процену вредности наведене имовине.

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

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, ни захтева за излучење као ни отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (путни трошкови, трошкови телефонских рачуна) , чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација улазних рачуна".

VI Остале активности

Дана 09.01.2024.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2023.г.

Дана 17.01.2024.г.стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, Одбору поверилаца, АЛСУ, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023.

Дана 29.01.2024. г. предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за фебруар 2024.г.

Дана 30.01.2024.г. предат је Захтев Правобранилаштву општине Рача за примопредају објекта пословних услуга,бр.објекта бр. 4 постојећи на к.п.3164 уписане у Лист непокретности 1002 КО Сипић на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Крагујевцу З.П.992/2021 од 01.10.2023.г.

Дана 04.02.2024.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

Дана 06.02.2024.године, стечајни управник је закључио уговор о ненаменском динарском депозиту број:00-430-0105855.0/ДП2023/3830.1 на период од 62, почев од 06.02.2024.г.

Дана 20.02.2024.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2024.г.

Дана 27.02.2024. г. предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за март 2024.г.

Дана 12.03.2024.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2024.г.

Дана 27.03.2024. г. предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за април 2024.г.

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након окончања судског поступка П.992/2021, стечајни управник извршиће уновчење преостале имовине, и приступити завршној деоби стечајне масе, а након тога закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.1004/2021	04.01.2024.	Матејић Зоран	1.699.580,76
П.49/2023	04.01.2024.	Матејић Зоран	1.268.368,98
1.П.49/2023	04.01.2024.	Матејић Зоран	266.281,00
1.49/23	04.01.2024.	Матејић Зоран	712.717,76
Укупно:			3.946.948,50
Укупни приходи:			3.946.948,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-01.24	01.01.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	2.189,72
05/01-02.24	01.02.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	4.792,34
05/01-03.24	01.03.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	3.489,62
Укупно:			10.471,68
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.471,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-01.24	31.01.2024.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.255,00
08/01-03.24	29.03.2024.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.138,04
Укупно:			4.393,04

Пошта и телефон			
12/01-01.24	01.01.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	144,00
12/01-02.24	01.02.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	606,00
12/01-03.24	01.03.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	156,00
Укупно:			906,00

Платни промет			
15/01-01.24	01.01.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	960,00
15/01-02.24	01.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.130,00
15/01-03.24	01.03.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.055,00
Укупно:			3.145,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-01.24	01.01.2024.	Марић Маја	27.300,00
21/01-02.24	01.02.2024.	Марић Маја	27.300,00
21/01-03.24	01.03.2024.	Марић Маја	27.300,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	81.900,00

Књиговодствене услуге			
22/01-01.24	01.01.2024.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-02.24	01.02.2024.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-03.24	01.03.2024.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/01-03.24	31.03.2024.	Адвокат Александар Јанковић	40.500,00
Укупно:			40.500,00

Остало			
30/01-02.24	29.02.2024.	Јавни бележник Данијела Миросављевић Јагодина	720,00
30/01-03.24	19.03.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			2.120,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31/01-02.24	21.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32/01-01.24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	252.964,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	263.435,72
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94
 Војвођанска банка а.д. Нови сад, 325-43005015309-36
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001063961-98
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001058550-35
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-004300502020370-82
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001051106-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	7.136.899,12
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	61.778,58
Укупно:		61.778,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2024.	Матејић Зоран	1.699.580,76
09.01.2024.	Матејић Зоран	820.419,24
26.01.2024.	Матејић Зоран	266.281,00
26.01.2024.	Матејић Зоран	447.949,74
26.01.2024.	Матејић Зоран	683.058,26
05.02.2024.	Матејић Зоран	29.659,50
Укупно:		3.946.948,50

Укупни приливи:	4.008.727,08
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	4.088,72
26.02.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	1,00
26.02.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	2.189,72
Укупно:		6.279,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2024.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.794,00
26.02.2024.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.255,00
Укупно:		4.049,00

Пошта и телефон		
26.02.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	33,00
26.02.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	144,00
26.02.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	154,00
26.02.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	308,00
26.02.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	103,00
28.03.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	41,00
28.03.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	606,00
28.03.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	103,00
Укупно:		1.492,00

Платни промет		
03.01.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	550,00
04.01.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	360,00
02.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.03.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	530,00
04.03.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2024.	Марић Маја	11.520,00
23.01.2024.	Марић Маја	15.000,00
26.02.2024.	Марић Маја	11.520,00
26.02.2024.	Марић Маја	15.000,00
28.03.2024.	Марић Маја	11.520,00
28.03.2024.	Марић Маја	15.000,00
Укупно:		79.560,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2024.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.02.2024.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
28.03.2024.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
26.02.2024.	НИС а.д. Нови Сад	658,00
26.03.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
28.03.2024.	Јавни бележник Данијела Милосављевић Јагодина	720,00
Укупно:		2.778,00

Орочење средстава		
06.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни одливи:		3.927.398,44
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		11.018.227,76