

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 12/20
Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво Београд-Палилула - у стечају
Матични број: 07318502
Датум отварања стечајног поступка: 15.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Аца Николић
Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић
Број лиценце: 155-1744
Датум израде извештаја: 18.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30050321000-98

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.703,49
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.546.682,31
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	117.004.826,78
8.	Опрема	3.321.827,32
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		122.925.039,90

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 51.703,49 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.546.682,31 динара
7. Некретнине у износу од 117.004.826,78 динара
8. Опрема у износу од 3.321.827,32 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.703,49
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.546.682,31
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	117.004.826,78
7.	Опрема	0,00	3.321.827,32
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	122.925.039,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	51.703,49
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.546.682,31
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	117.004.826,78
7.	Опрема	0,00	3.321.827,32
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	122.925.039,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.546.682,31
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	117.004.826,78
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.321.827,32
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	122.873.336,41

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	636.675,40	0,00	636.675,40	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	471.374,59		471.374,59	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.108.049,99	0,00	1.108.049,99	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду:

11. Закуп непокретности у износу од 636.675,40 динара.
12. Потраживања у извештајном периоду износе 471.374,59 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	209.490,33	235.960,06	209.490,33	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	6.908,00	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	0,00	269.490,33	302.868,06	269.490,33	0,00

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	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	20.100,00	0,00	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	2.832,00	3.000,00	2.832,00	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	93.750,00	70.800,00	93.750,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	215.550,00	548.700,00	215.550,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	396.229,15	396.300,00	396.229,15	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	29.902,00	79.804,00	29.902,00	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	0,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	890.263,15	1.287.704,00	890.263,15	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду:

- Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 359.960,06 динара, стварно настали и плаћени у износу од

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

209.490,33 динара.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику - одобрени трошак по закључку стечајног судије износе 60.000,00 динара, стварно настали и плаћени износу од 60.000,00 динара.
(По Решењу Ст. бр. 12/20 од 13.05.2021. године)

6. Накнада трошкова стечајном управнику - одобрени трошак по закључку стечајног судије износе 20.724,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

- Обавезе стечајне масе;

1. Канцеларијски материјал- одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 9.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона - одобрени трошак по закључку стечајног судије износе 20.100,00 динара, стварно настали и плаћени 0 динара.

8. Платни промет - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 2.832,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу - Одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 70.800,00 динара, стварно настали и плаћени 93.750,00 динара. Плаћене бруто зараде из претходног квартала када је и добијена сагласност за исплату.

16. Накнаде за заступање - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 548.700,00 динара, стварно настало и плаћено 215.550,00 динара.

18. Административне таксе - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 6.000,00 динара, стварно настали и плаћени 0 динара.

17. Порези на имовину одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 396.229,15 динара, стварно настали и плаћени 396.229,15 динара.

19. ПДВ - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 79.804,00 динара, стварно настало и плаћено 29.902,00 динара.

23. Остали трошкови, одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 120.000,00 динара. Плаћене рачун из претходног квартала када је и добијена сагласност за исплату.

24. Таруфа АЛСУ - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 64.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 32.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења		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	453.628,11	0,00	0,00	0,00	453.628,11
4.	III исплатни ред	58.075.441,25	0,00	0,00	0,00	58.075.441,25
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		58.529.069,36	0,00	0,00	0,00	58.529.069,36

Коментар

I Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 12.03.2021. године и Допунском испитном рочишту одржаном 02.07.2021. године износе:

- Други исплатни ред износ од 453.628,11 динара

- Трећи исплатни ред износ од 57.498.853,25 динара

Укупно призната потраживања износе 57.952.481,36 динара.

Закључком Ст.12/2020 од 15.06.2022. г. исправља се коначна листа Признатих и оспорених потраживања од 12.03. 2021.г. тако да:

- Утврђена потраживања на почетку извештајног периода износе 57.498.853,25 динара

- Повећање вредности утврђених потраживања у извештајном периоду износи 576.588,00 динара.

- Утврђена потраживања на крају извештајног периода износе 58.075.411,25 динара у трећем исплатном реду.

Укупно утврђена потраживања на крају извештајног периода износе 58.529.069,36 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	51.703,49
2.	Укупан прилив		1.108.049,99
3.	Укупан одлив		1.159.753,48
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)	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 51.703,49 динара.

2. Укупан прилив је 1.108.049,99 динара

3. Укупан одлив је 1.159.753,48 динара

6. Крајње стање на рачунима износи 0 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата преко благајне.

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.	Реља Дивна	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
2.	Адвокат Коста Даниловић	0,00	215.550,00	215.550,00	0,00
Укупно		0,00	309.300,00	309.300,00	0,00

Коментар

Плаћене обавезе у извештајном периоду физичким и правним лицима и то:

1. Пр Милена Мићановић - услуге, износ од 120.000,00 динара
2. Реља Дивна, плаћен износ од 93.750,00 динара.
3. Адвокат Коста Даниловић износ од 215.550 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.546.682,31
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		117.004.826,78
8. Опрема		3.321.827,32
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		122.873.336,41

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 0,00 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.546.682,31 динара
7. Некретнине у износу од 117.004.826,78 динара
8. Опрема у износу од 3.321.827,32 динара

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)

Редовне активности:

- израда месечних планова за трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
- Израда кварталних извештаја.
- Наплата потраживања у извештајном периоду по основу имовине која је издата у закуп.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине није било

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

У извештајном периоду није било промена

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

Закључком Ст.12/2020 од 15.06.2022. г. исправља се коначна листа Признатих и оспорених потраживања од 12.03. 2021.г. тако да:

- Утврђена потраживања на почетку извештајног периода износе 57.498.853,25 динара
 - Повећање вредности утврђених потраживања у извештајном периоду износи 576.588,00 динара.
 - Утврђена потраживања на крају извештајног периода износе 58.075.411,25 динара у трећем исплатном реду.
- Укупно утврђена пореживања на крају извештајног периода износе 58.529.069,36 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнаде трошкова стечајном управнику - употреба сопственог возила

VI Остале активности

Није их било.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Судија је донео Закључак од 21.09.2022. г. Ст.бр.12/2020. Којим се одлаже одлука о Плану реорганизације до правоснажности Оставинског решења и у четвртном кварталу 2022. године још увек није одлучивано о даљем току Плана еорганизације.

Стечајни управник је по предлогу Привредног друштва ТИМ-99 доо Београд за закуп 1.000 м2 пословног и магациноског простора по цени од 2 еур-а /м2 се обратио Одбору поверилаца са овим предлогом.

Одбор поверилаца је на седници одржаној 06.12.2022.г. прихватио предлог па је стечајни управник 06.12.2022. г. потписао Уговор.

У име излучног повериоца Јовчев Мире, адвокат је поднео излучну пријаву коју је стечајни управник одбио из разлога а по мишљењу , стечајни управник се консултовао са адвокатом Костом Даниловићем, нема основа за прихватање излучне пријаве.

У вези с тим стечајни управник је обавестио АЛСУ и Привредни суд о непримереном понашању извесних представника излучних поверилаца.

Број предмета: Ст.бр. 12/20

Датум: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво Београд-Палилула - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17102022 аеро3	17.10.2022.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	110.000,00
04112022-аеро	04.11.2022.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	100.000,00
16112023-аеро	16.11.2022.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	100.000,00
170-23-	21.12.2022.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	326.675,40
Укупно:			636.675,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 834/22	06.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	101.966,00
601-II 834-22	07.10.2022.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО БЕОГРД	20.548,26
II 835/22	28.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.044,58
24112022- јпбв	24.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	13.671,06
24112022-дв	24.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	189.984,80
II 834/22- анм	29.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	23.741,89
601-II 1075-22	30.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.691,00
601-II 1075-22*	30.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	103.727,00
Укупно:			471.374,59
Укупни приходи:			1.108.049,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-358/2021	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	50.002,50
9-172001-07318502	11.10.2022.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
751/22	18.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	96.480,00
751/22-тр	18.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	3.456,00
751/22 ив	26.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	14.000,00
835/22	07.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.323,06
II835/22	07.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.296,00
P-834/22	09.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	8.169,60
834/22-ре	09.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.693,00
ИИ-2661/222	15.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.891,00
ИИ-2661/22-оп	15.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
751/22-р	13.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	9.242,64
71/22 pp	13.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	3.204,00
1075/22	28.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	9.252,53
Укупно:			209.490,33
Прелиминарна награда стечајног управника			
10/2022-фп	27.10.2022.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
11/2022-fs	27.10.2022.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
12/2022-пн	28.12.2022.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника	
Укупно:	60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	269.490,33
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
40/2022	01.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
44/2022	14.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
46/2022	18.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	115,00
47/2022	26.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
48/2022	27.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
50/2022	31.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
52/2022	07.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
54/2022	17.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
55/2022	18.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
57/2022	30.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	749,00
58/2022	09.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
59/2022	12.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
61/2022	15.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
60/2022	13.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	140,00
63/2022	28.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	175,00
Укупно:			2.832,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2022	18.11.2022.	Реља Дивна	23.437,50
10/2022др	30.11.2022.	Реља Дивна	23.437,50
11-2022др	13.12.2022.	Реља Дивна	23.437,50
12-2022-др	28.12.2022.	Реља Дивна	23.437,50
Укупно:			93.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/22	30.11.2022.	Адвокат Коста Даниловић	215.550,00
Укупно:			215.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-1-433-1B-342/22	30.12.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВ. КОЈИ ВОДЕ ПОСЛ. КЊИГЕ	275.811,15
PN999 2022 0032060419U	30.12.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВ. КОЈИ ВОДЕ ПОСЛ. КЊИГЕ	120.418,00
Укупно:			396.229,15

ПДВ			
91601101350356-пдв	18.10.2022.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	29.902,00
Укупно:			29.902,00

Остало			
09/2022мм	17.11.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
10/2022мм	30.11.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
11/2022мм	12.12.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
12/2022-мм	28.12.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8013-659415-АЛСУ	14.10.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	890.263,15
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.159.753,48
------------------	--------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2022.	51.703,49
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2022.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	110.000,00
04.11.2022.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	100.000,00
16.11.2022.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД	100.000,00
21.12.2022.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	326.675,40
Укупно:		636.675,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	101.966,00
07.10.2022.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО БЕОГРД	20.548,26
28.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.044,58
24.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	13.671,06
24.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	189.984,80
29.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	23.741,89
30.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.691,00
30.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	103.727,00
Укупно:		471.374,59

Укупни приливи:	1.108.049,99
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	50.002,50
14.10.2022.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
18.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	96.480,00
18.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	3.456,00
26.10.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	14.000,00
07.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.323,06
07.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.296,00
09.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	8.169,60
09.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	1.693,00
13.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	9.242,64
13.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	3.204,00
15.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.891,00
15.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
28.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	9.252,53
Укупно:		209.490,33

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.10.2022.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
27.10.2022.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
28.12.2022.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
14.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
18.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	115,00
26.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
27.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
31.10.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
07.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
17.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
18.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
30.11.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	749,00
09.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
12.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
13.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	140,00
15.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
28.12.2022.	UniCredit Bank Srbija a.d.	175,00
Укупно:		2.832,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2022.	Реља Дивна	23.437,50
30.11.2022.	Реља Дивна	23.437,50
13.12.2022.	Реља Дивна	23.437,50
28.12.2022.	Реља Дивна	23.437,50
Укупно:		93.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2022.	Адвокат Коста Даниловић	215.550,00
Укупно:		215.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.12.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВ. КОЈИ ВОДЕ ПОСЛ. КЊИГЕ	275.811,15
30.12.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВ. КОЈИ ВОДЕ ПОСЛ. КЊИГЕ	120.418,00
Укупно:		396.229,15

ПДВ		
18.10.2022.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	29.902,00
Укупно:		29.902,00

Остало		
17.11.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
30.11.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
12.12.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
28.12.2022.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.10.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.159.753,48
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	0,00
--------------------------------------	------

