

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: 155-2059
Датум израде извештаја: 19.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.207,47
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		122.877.543,88

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.207,47 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	4.207,47
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	122.877.543,88

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	4.207,47
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	122.877.543,88

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.	2.	3.			
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)	1.645.726,22		0,00	1.645.726,22	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.190.594,05			1.190.594,05	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	2.836.320,27		0,00	2.836.320,27	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду:

11. Закуп непокретности у износу од 1.645.726,22 динара.

12. Повраћај средстава - Принудна наплата - 661-ИВК1202-22 у износу од 1.190.594,05 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	1.065.286,63	53.684,00	1.065.286,63	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	140.000,00	60.000,00	140.000,00	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	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	0,00	1.205.286,63	113.684,00	1.205.286,63	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	3.000,00	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	0,00	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	1.443,78	6.000,00	1.443,78	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	185.185,20	70.800,00	0,00	185.185,20
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	14.000,00	129.430,88	14.000,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	589.579,00	439.579,00	589.579,00	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	240.000,00	90.000,00	240.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.500.907,98	1.215.509,88	1.315.722,78	185.185,20

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду:

- Трошкови стечајног поступка:

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. За извештајни период судски трошкови - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 53.684,00 динара, - стварно настали и плаћени, износ од 53.684,00 динара су трошкови: такса за одговор а тужбу број П-50/22 у износу од 52.904,00 рсд као и 780,00 рсд за опомену.

- Стварно настали и плаћени трошкови по Решењу о одобрењу исплате Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023. г. у износу од 1.065.26,63 динара - су трошкови блокаде рачуна од стране Принудне наплате и повериоца ЈПК Градска чистоћа који су грешком блокирали рачун стечајног дужника, 28.08.2023. г. извод број 10 извршили су повраћај средстава у износу од 1.190.594,05 динара.

3. У извештајном периоду - Прелиминарна награда стечајном управнику - одобрени трошак по закључку стечајног судије износе 60.000,00 динара- за јули, август и септембар 2023. г. Разлика од 80.000,00 динара одобрена кроз трошкове за први и круги квартал 2023.

Стварно настали и плаћени по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023. г. износу од 140.000,00 динара - за период од фебруара до септембра 2023.г. (Прелиминарна награда ст. управнику - Решење Ст. бр. 12/20 од 13.05.2021. године)

- Обавезе стечајне масе;

1. Канцеларијски материјал- одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 5.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона - одобрени трошак по закључку стечајног судије износе 6.700,00 динара, стварно настали и плаћени 0 динара.

8. Платни промет - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 6.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 1.443,78 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу -У извештајном периоду
Одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 70.800,00 динара,
Разлика од 114.385,20 динара одобрена кроз трошкове за први и круги квартал 2023.
стварно настали трошкови су 185.185,20 динара, и плаћени 0 динара, неизмирена обавеза на крају извештајног периода у износу од 185.185,20 динара,

Одобрена исплата трошкова по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023, о за период од јануара до септембра 2023.г.
Обавезе су евидентирани а исплата у наредном кварталу.

16. Накнаде за заступање - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 368.700,00 динара, стварно настало и плаћено по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023. г. 368.700,00 динара рачун бр. 56/2022 од 30.11. 2022.г.

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 129.430,88 динара, стварно настали и плаћени - Еколошка такса у износу од 14.000,00 динара.
(Износ од 129.430,88 динара је разлика између одобрених трошкова Пореза на имовину (принудна наплата) по закључку стечајног судије који износе 3.370.866,41 динара, стварно насталих и плаћених трошкова који износе 3.500.297,29 динара.
- Еколошка такса у износу од 14.000,00 динара)
По Решењу Ст.бр. 12/20 од 30.03.2023. године одобрени трошкови Пореза на имовину у износу од 2.974.566,46 динара.

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

19. У извештајном периоду пдв - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 439.579,00 динара а чине га :
(пдв за 09/2023 - 379.579,00 рсд + 08/2023 - 30.000,00 рсд + 07/2023-30.000,00 рсд)

Укупна обавеза за ПДВ износе 589.579,00 динара , стварно настало и плаћено по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023. г. 589.579,00 динара - I и II квартал 2023.г.
(Одобрени трошкови кроз планове трошкова за период од фебруара до септембра 2023. г. износе 210.000,00 динара, у септембру је одобрено по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023 још 379,579.00 динара што чини укупну обавезу

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

589.579,00 динара)

23. Остали трошкови, одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000,00 динара - разлика од 150.000,00 динара одобрена кроз трошкове за први и други квартал 2023. г. стварно настали и плаћени по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023. г.у износу од 240.000,00 динара - исплата за период од јануара до септембра 2023.г.

24. Таруфа АЛСУ - одобрени трошкови по по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 14.09.2023 износе 102.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 102.000,00 динара.

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	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)	01.07.2023.	4.207,47
2.	Укупан прилив		2.836.320,27
3.	Укупан одлив		2.521.009,41
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)	30.09.2023.	319.518,33

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износ 4.207,47 динара.

2. Укупан прилив је 2.836.320,27 динара

3. Укупан одлив је 2.521.009,41 динара

6. Крајње стање на рачунима износи 319.518,33 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	185.185,20	0,00	185.185,20
2.	Адвокат Коста Даниловић	0,00	368.700,00	368.700,00	0,00
Укупно		0,00	553.885,20	368.700,00	185.185,20

Коментар

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

1. Реља Дивна, плаћен износ од 0,00 динара. Стварно настали трошкови 185.185,20 динара, неизмирене обавезе 185.185,20 динара, исплата је у октобру.

2. Адвокат Коста Даниловић износ од 368.700,00 динара

3. Пр Милена Мићановић - услуге, износ од 240.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.518,33
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		123.192.854,74

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 319.518,33 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.546.682,31 динара
7. Непокретности 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

Стечајни управник је у периоду док се чека рочиште за гласање по предложеном Плану реорганизације бавио углавном судским споровима који су отворени након отварања стечајног поступка као и предузимање радњи по правоснажним пресудама.

Дана 14.09.2023. г. Одржано је рочиште на ком су повериоци изгласали План реорганизације.

Даљи кораци стечајног управника ће бити предузети након правоснажности решења.

Број предмета: Ст.бр. 12/20

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-1-170-17	17.08.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.564,80
23-1-170-15	18.07.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.636,87
23-1-170-19	11.09.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.524,55
Укупно:			1.645.726,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
661-ПВК1202-22	28.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.190.594,05
Укупно:			1.190.594,05
Укупни приходи:			2.836.320,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
PN999 2023 0032866336P-D	17.08.2023.	СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	464.564,76
PN999 2023 0032769907P-D	18.07.2023.	СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	547.037,87
381951000000050 2200000	29.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	52.904,00
381951000000050 2200000-оп	29.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	780,00
Укупно:			1.065.286,63
Прелиминарна награда стечајног управника			
01.02.- 31.08.2023.нсу	29.09.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	140.000,00
Укупно:			140.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.205.286,63

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
12/2023	29.09.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.443,78
Укупно:			1.443,78
Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15
03/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15
04/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15
05/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15
06/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15
08/2023-рд	29.09.2023.	Реља Дивна	23.148,15
Укупно:			185.185,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/2022	29.09.2023.	Адвокат Коста Даниловић	368.700,00
Укупно:			368.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14015101350356	29.09.2023.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.000,00
Укупно:			14.000,00

ПДВ			
91601101350356	29.09.2023.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	589.579,00
Укупно:			589.579,00

Остало			
01.01.- 31.08.2023.	29.09.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1VIII-32- 4/12/13229/2023	29.09.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1VIII-32- 4/13/13074/2023	29.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
1VIII-32- 4/13/14563/2023	29.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
1VIII-32- 4/13/14750/2023	29.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
1VIII-32- 4/13/12824/2022	29.09.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.500.907,98
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.706.194,61
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2023.	4.207,47
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.636,87
17.08.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.564,80
11.09.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.524,55
Укупно:		1.645.726,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.190.594,05
Укупно:		1.190.594,05

Укупни приливи:		2.836.320,27
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2023.	СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	547.037,87
17.08.2023.	СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	464.564,76
29.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	52.904,00
29.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	780,00
Укупно:		1.065.286,63

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.09.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	140.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.09.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.443,78
Укупно:		1.443,78

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.09.2023.	Адвокат Коста Даниловић	368.700,00
Укупно:		368.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.09.2023.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.000,00
Укупно:		14.000,00

ПДВ		
29.09.2023.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	589.579,00
Укупно:		589.579,00

Остало		
29.09.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.09.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
29.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
29.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
29.09.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		2.521.009,41
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	319.518,33
--------------------------	-------------	------------