

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 319.518,33 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	319.518,33
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	123.192.854,74

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	319.518,33
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	123.192.854,74

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)	1.763.274,02		0,00	1.763.274,02	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.763.274,02		0,00	1.763.274,02	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду:

11. Закуп непокретности у износу од 1.763.274,02 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	221.178,00	292.989,00	221.178,00	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	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	281.178,00	352.989,00	281.178,00	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	3.132,14	6.000,00	3.132,14	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	185.185,20	69.444,42	70.800,00	254.629,62	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	470.442,00	2.000.700,00	470.442,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	170.845,00	300.000,00	170.845,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	185.185,20	803.863,56	2.632.500,00	989.048,76	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду:

- Трошкови стечајног поступка:

1. За извештајни период судски трошкови -

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

одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 292.989,00 динара,
- стварно настали и плаћени, износ од 221.178,00 динара ,

(Такса П- 146/22 у износу од 74.789,00 рсд од 14.12.2023. г.- такса П - 331/20220 у износу од 71.600,00 рсд од 27.09.2023. г, Судска такса - П 146/22 од 14.12.2023. г. у износу од 74.789,00 динара;

3. У извештајном периоду - Прелиминарна награда стечајном управнику - одобрени трошак по закључку стечајног судије износе 60.000,00 динара
- стварно настали и плаћени, износ од 60.000,00 динара;

- 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 3.132,14 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу -У извештајном периоду
Одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 70.800,00 динара,
Измирена обавеза из претходног квартала 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.
Исплаћен износ од 254.629,62 динара.

16. Накнаде за заступање - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 2.000.700,00 динара, стварно настало и плаћено 470.442,00 динара плаћен рачун број 53/23 .

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

19. У извештајном периоду пдв - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 439.579,00 динара, стварно настало и плаћено 170.845,00 динара.

23. Остали трошкови, одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000,00 динара -
Стварно настало и плаћено 90.000,00 динара.

По Закључку суда 12/20 од 23.09.2020.г. одобрава се стечајном управнику ангажовање ПР Милена Мићановић , сарадника у стечају за услуге у износу од 30.000,00 рсд.

24. Таруфа АЛСУ - одобрени трошкови по по Решењу Привредног суда у Ваљеву Ст. бр. 12/2020 од 156.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0 динара.

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)	01.10.2023.	319.518,33
2.	Укупан прилив		1.763.274,02
3.	Укупан одлив		1.270.226,76
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)	31.12.2023.	812.565,59

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износ 319.518,33 динара.

2. Укупан прилив је 1.763.274,02 динара

3. Укупан одлив је 1.270.226,76 динара

6. Крајње стање на рачунима износи 812.565,59 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	185.185,20	69.444,42	254.629,62	0,00
2.	Адвокат Коста Даниловић	0,00	470.442,00	470.442,00	0,00
Укупно		185.185,20	539.886,42	725.071,62	0,00

Коментар

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

1. Реља Дивна, плаћен износ од 254.629,62 динара.
2. Адвокат Коста Даниловић износ од 470.442,00 динара
3. Пр Милена Мићановић - услуге, износ од 90.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		812.565,59
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			123.685.902,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 812.565,59 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 (накладно 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 се бави одржавањем текуће позиције стечајног дужника с обзиром да је изгласан План реорганизације послат по жалби, а да је у међувремену и други подносилац плана преминуо.

Такође се води спор око излучења имовине у Крњачи који је након првостепене пресуде враћен на поновни поступак.

Стечајни управник је у поступку спровођења другостепене одлуке а у вези са некретнинама на УБ-у.

Број предмета: Ст.бр. 12/20

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-1-170-21	05.10.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.494,13
24P5712-2022	25.10.2023.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО БЕОГРАД	112.500,00
123-1-170-23	06.11.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.356,07
22023/10-1326028	30.11.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	5.459,18
123-1-170-25	07.12.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.464,64
Укупно:			1.763.274,02
Укупни приходи:			1.763.274,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
9019510000003312000000	04.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	71.600,00
9019510000001462200000	21.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	74.789,00
8719510000001462200000	21.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	74.789,00
Укупно:			221.178,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
170-23	16.10.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
10/23 н	07.11.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
11/2023рп	07.12.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			281.178,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
13/2023	02.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	559,92
14/2023	04.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
16/2023	16.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
17/2023	17.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	85,00
20/2023	06.11.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
19/2023	31.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
22/2023	30.11.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
21/2023	07.11.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	355,22
23/2023	07.12.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
24/2023	21.12.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	90,00
25/2023	29.12.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00

Платни промет	
Укупно:	3.132,14

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2023рд	17.10.2023.	Реља Дивна	23.148,14
10/2023др	07.11.2023.	Реља Дивна	23.148,14
11/2023рд	07.12.2023.	Реља Дивна	23.148,14
Укупно:			69.444,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/23	07.11.2023.	Адвокат Коста Даниловић	470.442,00
Укупно:			470.442,00

ПДВ			
91601101350356-пдв,	06.11.2023.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	170.845,00
Укупно:			170.845,00

Остало			
09/2023	17.10.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
11/23	07.11.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
11	07.12.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	803.863,56
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.085.041,56
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-30050321000-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	319.518,33
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.494,13
06.11.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.356,07
25.10.2023.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО БЕОГРД	112.500,00
30.11.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	5.459,18
07.12.2023.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.464,64
Укупно:		1.763.274,02

Укупни приливи:	1.763.274,02
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	71.600,00
21.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	74.789,00
21.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	74.789,00
Укупно:		221.178,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.10.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
07.11.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
07.12.2023.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	559,92
04.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
16.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
17.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	85,00
31.10.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
06.11.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
07.11.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	355,22
30.11.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
07.12.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
21.12.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	90,00
29.12.2023.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
Укупно:		3.132,14

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
02.10.2023.	Реља Дивна	23.148,15
17.10.2023.	Реља Дивна	23.148,14
07.11.2023.	Реља Дивна	23.148,14
07.12.2023.	Реља Дивна	23.148,14
Укупно:		254.629,62

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.11.2023.	Адвокат Коста Даниловић	470.442,00
Укупно:		470.442,00

ПДВ		
06.11.2023.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	170.845,00
Укупно:		170.845,00

Остало		
17.10.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
07.11.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
07.12.2023.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		1.270.226,76
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	812.565,59
--------------------------------------	------------

