

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: 19.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	812.565,59
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	123.685.902,00

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	812.565,59
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	123.685.902,00

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)	1.645.299,39		0,00	1.645.299,39	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.149.599,61			4.149.599,61	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	5.794.899,00		0,00	5.794.899,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду:

11. Закуп непокретности у износу од 1.645.299,39 динара.

12. Потраживања настала у извештајном периоду 4.149.599,61 динара.

- Потраживања по пресуди п. бр. 4484/23 у износу од 2.883.654,73 динара.
(Потраживања по пресуди п. бр. 4484/23 - Беосек - главни дуг 2.138,706,07 динара, затезна камата 381.133,66 динара и парнични трошкови 363.815,00 динара)
- Повраћај трошкова - Беосек - погрешна уплата - 1.265.944,88 динара

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	1.369.540,51	100.000,00	1.369.540,51	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	6.223,00	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	1.429.540,51	166.223,00	1.429.540,51	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	3.629,85	6.000,00	3.629,85	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	69.444,42	70.800,00	69.444,42	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.025.700,00	1.800.000,00	1.025.700,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	6.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	231.435,00	300.000,00	231.435,00	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	32.000,00	156.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.453.609,27	2.491.800,00	1.453.609,27	0,00

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	Одобрене 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 100.000,00 динара, - стварно настали и плаћени, износ од 1.369.540,51 динара.

(Судске таксе - Привредни суд у Ваљеву у износу од 25.530,00 динара, одобрено од стране стечајног судије у 01/2024. г. - износ од 26.106,00 динара - Такса Привредни суд у Ваљеву - износ од 51.959,63 динара - Јавни извршитељ - Драгана Војводић - одобрено од стране стечајног судије у 02/2024. г. и износ од 1.265.944,88 динара - повраћај средстава - погрешна уплата - од стране Беосека - што укупно износи 1.369.540,51 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;

4. Накнада трошкова стечајном управнику - одобрен трошак од 6.223,00 динара, исплаћено 0 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 износи 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 3.629,85 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу -У извештајном периоду Одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 70.800,00 динара, Исплаћен износ од 69.444,42 динара.

15. Књиговодствене услуге - Агенција Идеално - Одобрен износ од 60.000,00 динара, плаћено 0 динара;

16. Накнаде за заступање - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износи 1.800.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови 1.025.700,00 динара (560.700,00 динара плаћен рачун број 44/23 и износ 465.000,00 динара број 29032024);

18. Административне таксе - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 6.000,00 динара, стварно настали и плаћени 1.400,00 динара - Накнада АПР-у;

19. У извештајном периоду пдв - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настало и плаћено 231.435,00 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 32.000,00 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)	01.01.2024.	812.565,59
2.	Укупан прилив		5.794.899,00
3.	Укупан одлив		2.883.149,78
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.	3.724.314,81

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износ 812.565,59 динара.

2. Укупан прилив је 5.794.899,00 динара

3. Укупан одлив је 2.883.149,78 динара

6. Крајње стање на рачунима износи 3.724.314,81 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	01.01.24.	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 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	69.444,42	69.444,42	0,00
2.	Адвокат Коста Даниловић	0,00	1.025.700,00	1.025.700,00	0,00
Укупно		0,00	1.095.144,42	1.095.144,42	0,00

Коментар

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

1. Реља Дивна, плаћен износ од 69.444,42 динара.
2. Адвокат Коста Даниловић износ од 1.025.700,00 динара
3. Пр Милена Мићановић - услуге, износ од 90.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.724.314,81
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		126.597.651,22

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 3.724.314,81 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

Стечајни управник очекује решење другог степена по жалби за изгласани План реорганизације.

За то време води активности око наплате отраживања као и укњижење имовине на Убу у складу са пресудом.

Број предмета: Ст.бр. 12/20

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-1-170-1	11.01.2024.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.600,36
124-1-170-3	07.02.2024.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.345,77
124-1-170-4	11.03.2024.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.353,26
Укупно:			1.645.299,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
31012024-р-44-84	31.01.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	363.815,00
4484/23-зк	31.01.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	381.133,66
4484/23-гд	31.01.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	2.138.706,07
0033534644	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	50.076,00
0033534651	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	62.666,20
0033534650P	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.046,91
0033534649	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.967,68
0033534648	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	157.879,32
0033534647P	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	158.781,46
0033534646	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	159.712,31
0033534645	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	363.815,00
Укупно:			4.149.599,61
Укупни приходи:			5.794.899,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4019510000002952200000	26.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.000,00
4019510000002952200000..	26.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	900,00
5219510000002952200000	29.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.900,00
5819510000002952200000	29.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	4.950,00
5819510000002952200000-в	29.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	780,00
6319117600001162400000	07.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	25.326,00
6319117600001162400000-о	07.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	780,00
87/2024	22.02.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	51.959,63
00509525999	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	363.815,00
00509525996	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	159.712,31
00509525994	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	158.781,46
00509525992	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	157.879,32
00509525990	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.967,68
00509525988	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.046,91

Судски трошкови			
00509525986	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	62.666,20
00509526002	06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	50.076,00
Укупно:			1.369.540,51

Прелиминарна награда стечајног управника			
12/23-pn	30.01.2024.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
1/24pn	23.02.2024.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
02-2024-пн	29.03.2024.	FINANCE SPEED PR Ljiljina Jovanovic	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.429.540,51
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
2/2024	15.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
3/2024	26.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
4/2024	29.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	105,00
5/2024	30.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	420,35
6/2023	31.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
07/2024	07.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
8/2024	22.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
10/2024	27.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
9/2024	23.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
11/2024	29.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
12/2024	06.03.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	515,00
14/2024	29.03.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.006,50
Укупно:			3.629,85

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2023-rd	30.01.2024.	Реља Дивна	23.148,14
4691000000048728108	23.02.2024.	Реља Дивна	23.148,14
3691000000049365175	29.03.2024.	Реља Дивна	23.148,14
Укупно:			69.444,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/23	30.01.2024.	Адвокат Коста Даниловић	560.700,00
29032024-кд	29.03.2024.	Адвокат Коста Даниловић	465.000,00
Укупно:			1.025.700,00

Административне таксе			
93-43666621	27.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ЗРДВ 10-12 2022	15.01.2024.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	231.435,00
Укупно:			231.435,00

Остало			
12/23	30.01.2024.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
1/24	23.02.2024.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
02-2024мм	29.03.2024.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8013-659415	29.03.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.453.609,27
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:	2.883.149,78
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	812.565,59
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2024.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.600,36
07.02.2024.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.345,77
11.03.2024.	ТИМ 99 ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	548.353,26
Укупно:		1.645.299,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	363.815,00
31.01.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	381.133,66
31.01.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	2.138.706,07
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	50.076,00
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	62.666,20
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.046,91
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.967,68
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	157.879,32
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	158.781,46
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	159.712,31
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	363.815,00
Укупно:		4.149.599,61

Укупни приливи:	5.794.899,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.000,00
26.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	900,00
29.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	9.900,00
29.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	4.950,00
29.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	780,00
07.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	25.326,00
07.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	780,00
22.02.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР ДРАГАН ВОЈВОДИЋ	51.959,63
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	363.815,00
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	159.712,31
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	158.781,46
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	157.879,32
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.967,68
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	156.046,91
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	62.666,20
06.03.2024.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	50.076,00
Укупно:		1.369.540,51

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.01.2024.	FINANCE SPEED PR Ljiljna Jovanovic	20.000,00
23.02.2024.	FINANCE SPEED PR Ljiljna Jovanovic	20.000,00
29.03.2024.	FINANCE SPEED PR Ljiljna Jovanovic	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
26.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
29.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	105,00
30.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	420,35
31.01.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
07.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
22.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	45,00
23.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
27.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	35,00
29.02.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
06.03.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	515,00
29.03.2024.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.006,50
Укупно:		3.629,85

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2024.	Реља Дивна	23.148,14
23.02.2024.	Реља Дивна	23.148,14
29.03.2024.	Реља Дивна	23.148,14
Укупно:		69.444,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2024.	Адвокат Коста Даниловић	560.700,00
29.03.2024.	Адвокат Коста Даниловић	465.000,00
Укупно:		1.025.700,00

Административне таксе		
27.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
15.01.2024.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	231.435,00
Укупно:		231.435,00

Остало		
30.01.2024.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
23.02.2024.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
29.03.2024.	ПР Милена Мићановић - судски вештак економске струке	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.03.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		2.883.149,78
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	3.724.314,81
--------------------------	-------------	--------------

