

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: Ст.бр. 1/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR -
TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају
Матични број: 20216182
Датум отварања стечајног поступка: 18.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-2005
Датум израде извештаја: 16.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.462.645,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.492.304,56
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.954.949,93

Коментар

Стечајну масу на почетку извештајног периода чини готовина на рачуну стечајног дужника и орочен депозит, као и ликвидациона вредност потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.462.645,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.492.304,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.954.949,93

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.462.645,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.492.304,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.954.949,93

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	4.492.304,56

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	227.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		611.506,85	0,00	227.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена динарска средства.

Напомена: Техничком грешком евидентиран је износ фактуре за закуп за месец новембар 2022. године закупцу Оаза мира у висини од 25.253,27 динара уместо стварног износа фактуре од 252.253,27 динара. услед наведеног у овом извештајном периоду евидентирана је разлика у износу од 227.000,00 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	241.288,00	241.288,00	241.288,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00
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	15.369,00	17.967,50	22.719,00	21.912,00	11.424,50
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	135.369,00	379.255,50	424.007,00	423.200,00	91.424,50

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	0,00	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	6.635,00	8.370,00	6.635,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	54.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	165.000,00	381.635,00	228.370,00	226.635,00	320.000,00

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду јул-октобар 2023. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 28. јула и 30. августа 2023. године.

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

Решењима суда од 30. августа, 23. октобра, 02. новембра, 13 и 28. децембра 2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у периоду август - новембар 2023. године.

За стварно настале трошкове у децембру 2023. године, до дана сачињавања овог извештаја, стечајни судија није одлучивао по поднетом предлогу стечајног управника за исплату истих.

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	304.228,08	0,00	0,00	0,00	304.228,08
3. II исплатни ред	205.757,91	0,00	0,00	0,00	205.757,91
4. III исплатни ред	9.646.782,66	0,00	0,00	0,00	9.646.782,66
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	507.615,11	0,00	0,00	0,00	507.615,11
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	10.664.383,76	0,00	0,00	0,00	10.664.383,76

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 23.09.2021. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Након донетог закључка о листи, стечајни управник је покренуо парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања, пријављеног на основу извршне исправе, повериоца Еуробанка ад Београд у износу од 77.509.351,04 динара (П.42/2022).

Потраживање повериоца ЈП ЕПС у укупном износу од 5.513.662,96 динара оспорено је у целости, обзиром да се воде два парнична поступка из периода пре отварања стечаја П. 363/2019 и П. 364/2019, а који поступци нису правоснажно окончани. У складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, у прописаном року од 15 дана стечајни поверилац ЈП ЕПС није затражио наставак прекинутог парничног поступка у складу са чланом 117. Закона о стечају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	1.462.645,37
2.	Укупан прилив		40.611.506,85
3.	Укупан одлив		40.649.835,00
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.	1.424.317,22

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у Комерцијалној банци приказано је на изводима број 42 и 52.

У структури и прилива и одлива, садржан је трансфер ороченог депозита у износу од 40.000.000,00 динара, тако да је стваран укупан прилив у износу од 611.506,85 динара док је стваран укупан одлив у износу од 649.835,00 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	40.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	40.000.000,00

Коментар

Стечајни управник је одмах по уновчењу имовине орочио слободна новчана средства, која у овом тренутку стечајном дужнику нису неопходна за измирење трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

На крају извештајног периода орочена су средства у износу од 40.000.000,00 рсд на период од 90 дана, односно до 13.03.2024. године, у ОТП банка Србија ад уз ефективну каматну стопу од 6,00 % на годишњем нивоу.

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

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

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. Сташа плус ПР	36.000,00	36.000,00	48.000,00	24.000,00
2. Адвокат Душан Младеновић	75.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00
Укупно	111.000,00	111.000,00	148.000,00	74.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција (1) уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000 рсд, адвокат (2) уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000 рсд и агенција за канцеларијско административне послове и вођење стечаја у ЕРС-у Ивана Игњатовић ПР уз месечну бруто накнаду у износу од 18.000 рсд.

Ангажованим лицима су исплаћене уговорене накнаде за период јул - октобар 2023. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.424.317,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.719.304,56
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.143.621,78

Коментар

Стечајну масу на крају извештајног периода чини готовина на рачуну стечајног дужника и орочен депозит, као и ликвидациона вредност потраживања.

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)

У извештајном периоду стечајни управник је са ангажованим адвокатом анализирао и ажурирао документацију у вези са наплатом потраживања како из периода пре отварања стечаја тако и из периода трајања поступка стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности, обзиром да је сва непокретна и покретна имовина уновчена на продаји одржаној у првом кварталу 2023. године.

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

У извештајном периоду није било активности. Дана 16.05.2023. године стечајни судија је донео Решење којим се одбија захтев повериоца Еуробанк Директна ад да се пријављено необезбеђено потраживање евидентира као обезбеђено потраживање у Листи признатих и оспорених потраживања, а на основу које листе је донет Закључак суда од 23.09.2021. године. На наведено решење, поверилац је изјавио жалбу дана 25.05.2023. године.

Дана 02.11.2023. године ПАС је донео Решење 8 Пвж 377/23 којим се одбија жалба повериоца као неоснована, и потврђује Решење Привредног суда у Пожаревцу од 16.05.2023. године.

У парничном поступку за утврђивање оспореног потраживања пријављеног на основу извршне исправе, повериоца Еуробанка ад Београд у износу од 3.565.406,13 динара (П.97/2022) дана 15.09.2023. године донета је првостепена пресуда у корист туженог, а на коју је стечајни дужник изјавио жалбу 30.10.2023. године.

Парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања, пријављеног на основу извршне исправе, повериоца Еуробанка ад у износу од 77.509.351,04 динара (П.42/2022) још увек није правоснажно окончан.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења имовине нити отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.5.Ст 1/2020 од 08.10.2020. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 15.000,00 динара за период од 23.09.2020. године до закључења поступка стечаја. Наведени трошкови односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет, поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Смедерево - Пожаревац - Београд, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси, накнада и сл.

VI Остале активности

На основу примљеног обавештења од стране вештака о термину вештачења у предмету П.62/23, стечајни управник је дана 23.10.2023. године обавестио вештака Миломира Митића да је предметни објекат продат и да је донето Решење о констатацији продаје 02.03.2023. године; такође да је по извршеној продаји сачињен записник о примопредаји објекта између дотадашњег закупца Оаза мира и Купца

Ду интеграл плус доо, а на који запсиник није било прмедби, као и да стечајни управник након извршене примопредаје објекта, није био у истом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се са покушајем наплате потраживања стечајног дужника по основу закупа из ранијег периода. Такође, до окончања парничних поступака по оспореном потраживању различног повериоца Еуробанк Директна ад, средства остварена продајом имовине стечајног дужника, орочаваће се у циљу остваривања прилива од камате, и увећања стечајне масе. Очекује се наставак и окончање парничних поступака по оспореном потраживању повериоца Еуробанк Директна ад.

Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - 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)			
022/2022_разлика	01.10.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	227.000,00
Укупно:			227.000,00
Укупни приходи:			227.000,00

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			
Такса на пресуду П.97/2022	16.10.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	90.254,00
Такса на жалбу на пресуду П.97/2022	31.10.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	91.034,00
Трошкови вештачења П. 335/2021	22.12.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	60.000,00
Укупно:			241.288,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда 10/2023	31.10.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Прелиминарна награда 11/2023	30.11.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Прелиминарна награда 12/2023	01.12.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова 10/2023	31.10.2023.	Мијушковић Жељко	6.543,00
накнада трошкова 11/2023	30.11.2023.	Мијушковић Жељко	5.074,00
накнада трошкова 12/2023	01.12.2023.	Мијушковић Жељко	6.350,50
Укупно:			17.967,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			379.255,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
13.10.2023.	13.10.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
23.10.2023.	23.10.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
31.10.2023.	31.10.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
03.11.2023.	03.11.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
30.11.2023.	30.11.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
01.12.2023.	01.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
14.12.2023.	14.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
20.12.2023.	20.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
29.12.2023.	29.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
31.12.2023.	31.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:			6.635,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2023	31.10.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 11/2023	30.11.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 12/2023	01.12.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2023	31.10.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 11/2023	30.11.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 12/2023	01.12.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остало			
ЕРС 10/2023	31.10.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 11/2023	30.11.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 12/2023	01.12.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ_по Опомени	11.10.2023.	АЛСУ	210.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			381.635,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			760.890,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 41.462.645,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	611.506,85
Укупно:		611.506,85
Укупни приливи:		611.506,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	90.254,00
03.11.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	91.034,00
29.12.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	60.000,00
Укупно:		241.288,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.10.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
03.11.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
01.12.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
20.12.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2023.	Мијушковић Жељко	4.267,00
03.11.2023.	Мијушковић Жељко	4.260,00
01.12.2023.	Мијушковић Жељко	6.842,00
20.12.2023.	Мијушковић Жељко	6.543,00
Укупно:		21.912,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.10.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
23.10.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
31.10.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
03.11.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
30.11.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
01.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
14.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
20.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
29.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
31.12.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:		6.635,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
03.11.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
01.12.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
20.12.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
03.11.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
01.12.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
20.12.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
		Укупно: 100.000,00

Остало		
13.10.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
03.11.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
01.12.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
20.12.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
		Укупно: 72.000,00

Орочење средстава		
14.12.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	40.000.000,00
		Укупно: 40.000.000,00

		Укупни одливи: 40.649.835,00
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		41.424.317,22
---	--	----------------------