

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: 17.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.092.370,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.299.936,59
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	76.152.419,83
8.	Опрема	659.995,82
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		82.204.722,58

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања, као и процењена вредност некретнина и опреме добијена приносном методом а на основу израђеног Извештаја о процени вредности од стране проценитељске куће Фимакс доо.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.092.370,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.299.936,59
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	76.152.419,83
7. Опрема	0,00	659.995,82
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	82.204.722,58

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	1.092.370,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.299.936,59
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	76.152.419,83
7. Опрема	0,00	659.995,82
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	82.204.722,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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	0,00	0,00	449.015,27	3.850.921,32
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	38.076.209,91	0,00	38.076.209,92	0,00
6. Опрема	329.997,91	0,00	329.997,91	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	38.406.207,82	0,00	38.855.223,10	3.850.921,32

Коментар

У извештајном периоду, за стварно настале трошкове електричне енергије у новембру и децембру 2022. године и јануару 2023. године, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 128.994,55,00 рсд. За потребе спровођења компензације кроз ЕРС приказано је као наплаћено потраживање од установе Оаза мира, а за који износ је плаћен износ рачуна за електричну енергију носиоцу бројила Оази мира.

У извештајном периоду уновчена је непокретна и покретна имовина стечајног дужника за укупан износ купопродајне цене од 38.406.207,83 динара. Приказано смањење вредности имовине односи се на разлику између процењене вредности и остварене купопродајне цене.

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	138.262.348,17			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	449.015,27			
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	22.845.725,95	15.230.483,97	38.076.209,92	0,00
8. Опрема	197.998,75	131.999,16	329.997,91	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)	70.404,87	0,00	574.973,11	504.568,24
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.256.414,55		2.393.229,55	136.815,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	164.214.216,80	15.362.483,13	41.374.410,49	641.383,24

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена средства;
- по основу уплате депозита за учешће у продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника;

- по основу наплате потраживања из ранијег периода;
- по основу уновчења непокретне и покретне имовине стечајног дужника;
- по основу закупа и
- по основу наплате потраживања у извештајном периоду.

Напомена: Обрачун тарифе по Тарифном броју 6 треба извршити на основицу од 3.105.832,60 рсд а чини га:

- прилив од наплате потраживања - 449.015,27 рсд
- прилив по основу уновчења опреме стечајног дужника – 329.997,91 рсд
- прилив од закупа - 70.404,87 рсд;
- прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду - 2.256.414,55 рсд.

Обавеза по Тарифном броју 6 за први квартал 2023. године износи 80.000,00 динара.

Обзиром да је повериоцу Еуробанк Директна ад признато различно право на уновченој непокретности, на прилив остварен од продаје непокретности се не обрачунава Тарифа АЛСУ (Билтен судске праксе Привредних судова 4/19):

"Када је реч о продаји имовине на којој постоји различно право из остварене цене се првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови (трошкови процене имовине, оглашавања, законских обавеза и слично), када такви трошкови постоје зависно од предмета различног права, у смислу члана 133 Закона о стечају, а из преосталог износа исплаћују се различни повериоци чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином. Тим средствима није дозвољено на било који други начин располагати, осим да се из истих намирују различни повериоци. У случају да након намирења различних поверилаца преостану средства остварена уновчењем имовине на којој је постојало право првенственог намирења, цена из Тарифног броја 6 став 1 тачка 4 Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника се плаћа на прилив остварен у висини остатка.

Дакле, цена за обраду достављених извештаја о току стечајног поступка коју наплаћује Агенција за лиценцирање стечајних управника према Тарифном броју 6 може се плаћати само на износ који је остао за намирење стечајним повериоцима, а не на бруто добијену купопродајну цену, јер само онај део купопродајне цене који остаје по исплати различних поверилаца представља стечајну масу која служи за намирење стечајних поверилаца.

(Из решења Привредног апелационог суда Пвж 645/19 од 20.12.2019. године)".

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	0,00	78.264,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	120.000,00	360.000,00	200.000,00	120.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	44.984,00	26.117,38	76.197,30	44.984,00	26.117,38
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	244.984,00	146.117,38	514.461,30	244.984,00	146.117,38

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. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	32.580,00	96.414,55	0,00	128.994,55	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

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
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	48.043,38	14.657,00	48.043,38	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	180.000,00	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	60.000,00	36.000,00	108.000,00	60.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	75.000,00	225.000,00	125.000,00	75.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	374.686,32	0,00	673.371,60	374.686,32	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	100.279,57	35.000,00	135.279,57	135.279,57	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	95.000,00	66.000,00	167.000,00	95.000,00	66.000,00
24. Тарифа АЛСУ	40.000,00	10.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				122.899.865,04	
Укупно	827.545,89	366.457,93	1.563.308,17	123.906.868,86	187.000,00

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду август - децембар 2022. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 28. децембра 2022. године и 28. фебруара 2023. године.

За стварно настале трошкове у овом извештајном периоду стечајни управник није подносио захтев за исплату истих.

Напомена 1: У четвртм кварталу 2022. године са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду април - јул 2022. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 06. јула, 28. октобра, 14. и 22. новембра и 28. децембра 2022. године. Обзиром да у наведеном кварталу у колони "одобрени трошкови" исти нису били евидентирани, стечајни управник је у овом извештајном периоду евидентирао одобрене трошкове у складу са решењима стечајног судије, а све у циљу приказивања потпуног и тачног стања стечајне масе.

Напомена 2: У извештајном периоду, за стварно настале трошкове електричне енергије у периоду новембар и децембар 2022. године и јануар 2023. године, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 128.994,55 рсд. За потребе спровођења компензације кроз ЕРС приказано је као наплаћено потраживање од установе Оаза мира, а за који износ је плаћен износ рачуна за електричну енергију носиоцу бројила Оази мира. Стечајни управник је плановима трошкова предвидео трошкове електричне енергије, али за исте није тражио сагласност стечајног судије на исплату, обзиром да до исплате са рачуна није ни дошло.

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	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)	01.01.2023.	1.092.370,34
2.	Укупан прилив		164.214.216,80
3.	Укупан одлив		164.151.852,86
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)	31.03.2023.	1.154.734,28

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у Комерцијалној банци приказано је на изводима број 1 и 21.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	40.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник 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 следећа средства:

- износ од 10.000.000,00 рсд на период од 60 дана, односно до 24.04.2023. године, у ОТП банци уз каматну стопу од 5,35 % на годишњем нивоу и

- износ од 30.000.000,00 рсд на период од 90 дана, односно до 14.06.2023. године, у ОТП банци уз каматну стопу од 6,75 % на годишњем нивоу.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	60.000,00	36.000,00	60.000,00	36.000,00
2. Адвокат Душан Младеновић	125.000,00	75.000,00	125.000,00	75.000,00
Укупно	185.000,00	111.000,00	185.000,00	111.000,00

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 август - децембар 2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.154.734,28
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		45.647.038,84

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника и орочени депозити 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 наставило се са издавањем у закуп имовине, а до уновчења предмета закупа, те су наплаћена потраживања по основу уговора о закупу, како из текућег периода тако и из ранијег периода.

II Активности на уновчењу имовине

Оглас о продаји непокретне и покретне имовине објављен је дана 09.01.2023. у дневним листовима Курир и Данас, дана 27.12.2022. године на порталу АЛСУ, и дана 29.12.2022. године на порталу Добош.

Јавно надметање одржано је 14.02.2023. године, на коме је за купца проглашен Ду интеграл плус доо, Смедерево, матични број 06278248. Уговор о купопродаји закључен је дана 17.02.2023. године, а дана 23.02.2023. године исплаћена је у целости уговорена купопродајна цена у укупном износу од 38.406.207,83 динара.

Стечајни судија је дана 02.03.2023. године донео решење којим се констатује продаја. Наведено решење правоснажно је дана 15.03.2023. године.

Дана 09.03.2023. године извршена је примопредаја имовине са Купцем.

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

У извештајном периоду није било активности.

Обзиром да је дана 27.12.2022. године стечајни управник примио од суда поднесак разлучног повериоца Еуробанк Директна ад којим поверилац прецизира своју пријаву потраживања, те тражи да своје пријављено необезбеђено потраживање се евидентира као обезбеђено потраживање, стечајни управник се у овом извештајном периоду изјаснио суду на предметни поднесак: стечајни управник оставља суду на оцену овакав захтев стечајног повериоца којим се мења садржај пријављеног потраживања након истека рока за његову пријаву и након завршетка испитног рочишта односно након покретања парничног поступка по оспореном потраживању овог повериоца.

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

Дана 12.01.2023. године стечајни управник је примио од РГЗ СКН Смедерево пратећу документацију везано за власничке промене на катастарској парцели број 6697 КО Смедерево, а на којој стечајни дужник има уписано право коришћења са обимом удела 153/490, у периоду последњих пет година пре отварања поступка стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се наплатом потраживања стечајног дужника по основу закупа из ранијег периода. Такође, до окончања парничних поступака по оспореном потраживању разлучног повериоца Еуробанк Директна ад, средства оставрена продајом имовине

стечајног дужника орочаваће се у циљу остваривања прилива од камате, и увећању стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 17.04.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-6805-24797-786743-50983	17.02.2023.	Ду интеграл плус доо	38.406.207,83
Укупно:			38.406.207,83

Закуп (у извештајном периоду)			
001/2023	31.01.2023.	Цетин доо, Нови Београд	35.212,26
002/2023	31.01.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.354,53
012/2023	28.02.2023.	Цетин доо, Нови Београд	35.192,61
013/2023	28.02.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.213,71
Укупно:			574.973,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна документација 001/2022	30.01.2023.	Smile is only 4 you	240.000,00
Продајна документација 002/2022	06.02.2023.	Ду интеграл плус доо	240.000,00
Продајна документација 003/2022	06.02.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	240.000,00
Продајна документација 004/2022	06.02.2023.	Изградња доо	240.000,00
Продајна документација 005/2022	07.02.2023.	Маркони про тим доо	240.000,00
Продајна документација 006/2022	07.02.2023.	Калиманка доо	240.000,00
Продајна документација 007/2022	07.02.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО доо	240.000,00
Продајна документација 008/2022	07.02.2023.	Мега Морава шпед доо	240.000,00
Продајна документација 009/2022	07.02.2023.	Богданов Зоран	240.000,00
Р-001/2023_Цетин ел.енергија 12/2022	10.02.2023.	Цетин доо, Нови Београд	56.735,00
Р-001/2023	13.03.2023.	Цетин доо, Нови Београд	39.679,55
Порез 2023_Р-003/2023	13.03.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	136.815,00
Укупно:			2.393.229,55

Укупни приходи:			41.374.410,49
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/2023	31.01.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
ПН 02/2023	28.02.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
ПН 03/2023	22.03.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 02/2023	28.02.2023.	Мијушковић Жељко	14.569,00
НТ 01/2023	31.01.2023.	Мијушковић Жељко	6.045,00
НТ 03/2023	22.03.2023.	Мијушковић Жељко	5.503,38
Укупно:			26.117,38

Укупно трошкови стечајног поступка:			146.117,38
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
епс 12/2023	31.01.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	56.735,00
епс 01/2023	28.02.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	39.679,55
Укупно:			96.414,55

Платни промет			
04 01 2023	04.01.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	110,00
20.01.2023.	20.01.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
31.01.2023.	31.01.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
14.02.2023.	14.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	4.800,00
17.02.2023.	17.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
21.02.2023.	21.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	9.600,00
22.02.2023.	22.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	18.153,74
23.02.2023.	23.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	12.035,00
28.02.2023.	28.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
01.03.2023.	01.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	419,64
14.03.2023.	14.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
21.03.2023.	21.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	440,00
31.03.2023.	31.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:			48.043,38

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2023	31.01.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 02/2023	28.02.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 03/2023	22.03.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 01/2023	31.01.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 02/2023	28.02.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 03/2023	22.03.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
Огласи Добош 12/2022	01.01.2023.	Better web services	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Остало			
Накнада за одржавање продаје	14.02.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају	12.000,00
ЕРС 01/2023	31.01.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 02/2023	28.02.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 03/2023	22.03.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
Укупно:			66.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2023	31.01.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			366.457,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			512.575,31
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47
ОТР банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	1.092.370,34
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	132.309,24
Укупно:		132.309,24

Уплаћени депозити		
10.02.2023.	Ду интеграл плус доо	15.362.483,13
10.02.2023.	Маркони про тим доо	5.000.000,00
13.02.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО доо	15.362.483,13
13.02.2023.	Smile is only 4 you	15.362.483,13
13.02.2023.	Изградња доо	15.362.483,13
13.02.2023.	Маркони про тим доо	5.000.000,00
13.02.2023.	Маркони про тим доо	5.000.000,00
13.02.2023.	Маркони про тим доо	362.483,13
13.02.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	15.362.483,13
13.02.2023.	Калиманка доо	15.362.483,13
13.02.2023.	Мега Морава шпед доо	15.362.483,13
14.02.2023.	Богданов Зоран	15.362.483,13
Укупно:		138.262.348,17

Наплата потраживања		
10.01.2023.	Цетин доо, Нови Београд	32.580,00
13.01.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.243,16
13.01.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	0,84
17.01.2023.	Цетин доо, Нови Београд	35.196,72
10.01.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	32.580,00
28.02.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	56.735,00
21.03.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	39.679,55
Укупно:		449.015,27

Имовина		
23.02.2023.	Ду интеграл плус доо	23.043.724,70
Укупно:		23.043.724,70

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2023.	Цетин доо, Нови Београд	35.212,26
14.03.2023.	Цетин доо, Нови Београд	35.192,61
Укупно:		70.404,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2023.	Smile is only 4 you	240.000,00
06.02.2023.	Ду интеграл плус доо	240.000,00
06.02.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	240.000,00
06.02.2023.	Изградња доо	240.000,00
07.02.2023.	Маркони про тим доо	240.000,00
07.02.2023.	Мега Морава шпед доо	240.000,00
07.02.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО доо	240.000,00
07.02.2023.	Калиманка доо	240.000,00
07.02.2023.	Богданов Зоран	240.000,00
28.02.2023.	Цетин доо, Нови Београд	56.735,00
21.03.2023.	Цетин доо, Нови Београд	39.679,55
Укупно:		2.256.414,55

Укупни приливи:	164.214.216,80
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
20.01.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
01.03.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
01.03.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
14.03.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
21.03.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2023.	Мијушковић Жељко	7.794,00
01.03.2023.	Мијушковић Жељко	8.419,00
01.03.2023.	Мијушковић Жељко	6.724,00
14.03.2023.	Мијушковић Жељко	7.446,00
21.03.2023.	Мијушковић Жељко	14.601,00
Укупно:		44.984,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.01.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	32.580,00
28.02.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	56.735,00
21.03.2023.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	39.679,55
Укупно:		128.994,55

Платни промет		
04.01.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	110,00
20.01.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
31.01.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
14.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	4.800,00
17.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
21.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	9.600,00
22.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	18.153,74
23.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	12.035,00
28.02.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
01.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	419,64

Платни промет		
14.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
21.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	440,00
31.03.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:		48.043,38

Књиговодствене услуге		
20.01.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
01.03.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
01.03.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
14.03.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
21.03.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
01.03.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
01.03.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
14.03.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
21.03.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.01.2023.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
20.01.2023.	ЛПА Града Смедерева	3,00
01.03.2023.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
01.03.2023.	ЛПА Града Смедерева	73.497,00
14.03.2023.	ЛПА Града Смедерева	73.500,00
21.03.2023.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
Укупно:		374.686,32

Трошкови оглашавања		
04.01.2023.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
04.01.2023.	Цас медиа доо	49.279,57
17.02.2023.	Better web services	35.000,00
Укупно:		135.279,57

Остало		
20.01.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
01.03.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
01.03.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
14.03.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
21.03.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
21.03.2023.	ЛПА Града Смедерева	5.000,00
Укупно:		95.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.03.2023.	АЛСУ	20.000,00
21.03.2023.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
14.02.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	30.000.000,00
23.02.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	10.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Повраћај депозита		
21.02.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	15.362.483,13
21.02.2023.	Калиманка доо	15.362.483,13
22.02.2023.	Изградња доо	15.362.483,13
22.02.2023.	Smile is only 4 you	15.362.483,13
22.02.2023.	Маркони про тим доо	5.000.000,00
22.02.2023.	Маркони про тим доо	5.000.000,00
22.02.2023.	Маркони про тим доо	5.000.000,00

Повраћај депозита		
22.02.2023.	Маркони про тим доо	362.483,13
23.02.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО доо	15.362.483,13
23.02.2023.	Богданов Зоран	15.362.483,13
23.02.2023.	Мега Морава шпед доо	15.362.483,13
Укупно:		122.899.865,04

Укупни одливи:	164.151.852,86
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	41.154.734,28
---	----------------------