

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 1/2021
Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО
Јагодина
Матични број: 17222864
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1996
Датум израде извештаја: 12.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57
4) Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-16666-54

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	275.000,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	16.825.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	17.100.000,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-потраживања стечајног дужника у износу од 275.000,00 динара
-непокретности у укупном износу од 16.825.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 17.100.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	275.000,00
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	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.100.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	275.000,00
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	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.100.000,00

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	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00
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	16.825.000,00
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	150.000,00	16.950.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине, али је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 150.000,00 динара.

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	150.000,00			
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)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.290.888,00		2.290.888,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.416.044,17	0,00	2.365.888,00	75.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива на текући рачун стечајног дужника по основу наплате потраживања у извршном поступку И.И.973/2024 од дужника Уроша Трипковића у износу од 975.156,17 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је у укупном износу од 75.000,00 динара и то:
-закуп у износу од 75.000,00 динара

Накнадно пронађено потраживање од Вујошевић Драгице по основу Уговора о купопродаји у износу од 2.290.888,00 динара.

Потраживање по основу закупа је на основу закљученог Уговора о закупу бр.284 од 13.07.2021 године са закупцем НЕММЕЛ СИСТЕМ ДООЈагодина .За закључење овог Уговора о закупу добијена сагласност одбора поверилаца са даном 13.07.2021 године у смислу

члана 28. став 1. Закона о стечају, и добијена сагласност свих различних поверилаца за издавање у закуп имовине оптерећене различним правом са даном 13.07.2021 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	1.019.642,14	898.354,20	898.354,20	1.001.773,50	916.222,84
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.019.642,14	898.354,20	898.354,20	1.001.773,50	916.222,84

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	41.035,68	0,00	0,00	0,00	41.035,68
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	3.106,55	0,00	0,00	3.100,00	6,55
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	6.785,99	6.785,99	6.785,99	0,00
9. Премија осигурања	390.414,32	0,00	0,00	193.363,78	197.050,54
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	1.296.690,60	0,00	0,00	689.533,26	607.157,34
15. Књиговодствене услуге	485.000,00	45.000,00	45.000,00	125.000,00	405.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.308.926,00	43.875,00	43.875,00	1.330.301,00	22.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	116.201,90	0,00	0,00	0,00	116.201,90
18. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
19. ПДВ	579,99	0,00	0,00	0,00	579,99
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	43.386,64	43.386,64	43.386,64	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	3.664.755,04	139.047,63	139.047,63	2.414.270,67	1.389.532,00

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 898.354,20 динара, и односе се на судске трошкове. У извештајном периоду су настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 139.047,63 динара, и то:

- платни промет у износу од 6.785,99 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 43.875,00 динара
- остало у износу од 43.386,64 динара

Настале обавезе су одобрене решењима стечајног судије 2.Ст.1/21 од 17.05.2024. године за април месец 2024.године, 2.Ст.1/21 од 14.06.2024. године за мај месец 2024.године и 2.Ст.1/21 од 10.07.2024. године за јуни месец 2024.године.

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	440.776.336,84	0,00	0,00	0,00	440.776.336,84
2. I исплатни ред	14.485,02	0,00	0,00	0,00	14.485,02
3. II исплатни ред	6.276,82	0,00	0,00	0,00	6.276,82
4. III исплатни ред	242.806.632,18	0,00	0,00	0,00	242.806.632,18
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	683.603.730,86	0,00	0,00	0,00	683.603.730,86

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до промене код утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		3.346.894,17
3.	Укупан одлив		3.346.894,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2024.године на рачуну стечајног дужника је 0,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до прилива и одлива у укупном износу од 3.346.894,17 динара.

Крајње стање на дан 30.06.2024.године на пословном рачуну стечајног дужника отвореном у Поштанска штедионица АД Београдбр.рачуна 360-16666-54 је 0,00 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		69.150,00
3.	Укупан одлив		69.150,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2024. године и крајње стање на дан 30.06.2024.године у благајни стечајног дужника је 0,00 динара. Укупан прилив и одлив из благајне је у износу од 69.150,00 динара.

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. Адвокат Милутин Батавељић	56.250,00	43.875,00	77.625,00	22.500,00
2. Љиљана Шпикић ПР	485.000,00	45.000,00	125.000,00	405.000,00
Укупно	541.250,00	88.875,00	202.625,00	427.500,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су :

-Адвокат Милутин Батавељић по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 04.10.2024.године у укупном бруто износу од 43.875,00 динара.

-Књиговодствена Агенција Љиљана Шпикић по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 17.03.2021 године у укупном бруто износу од 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		200.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.825.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.025.000,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-потраживања стечајног дужника у износу од 200.000,00 динара
-непокретности у укупном износу од 16.825.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 17.025.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Стечајни управник је предузео редовне активности на заштити имовине стечајног дужника, наплати потраживања стечајног дужника, на активностима које претходе уновчењу имовине стечајног дужника и др.

II Активности на уновчењу имовине

За непокретности стечајног дужника уписане у лист непокретности 12088 КО Јагодина, постојеће на кп.бр.2694/6, у склопу објекта бр.2 по предмету који се води пред РГЗ СКН Јагодина води поступак број 952-02-6-023-48271/20 којим је извршена промена правног статуса објекта и упис посебних делова и упис површина на већ уписаним посебним деловима поднето од стране Јавног Извршитеља Ане Перандић из Ужица у В-2 листу ЛН 12088 на кп.бр.2694/6.

Ова промена није правоснажна, још је у поступку уписа јер је поверилац HALK BANKA AD Београд изјавила жалбу на Решење СКН Јагодина бр.952-02-6-023-48271/2020 од 18.02.2021.године.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

Није дошло до промене вредности имовине у извештајном периоду

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова у стечајном поступку

VI Остале активности

Остале активности стечајног управника су базиране на припреми документације за парничне и извршне поступке и анализу документације стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да се по изради процене имовине стечајног дужника од стране изабраног проценитеља изврши израда продајне документације и оглашавање продаје.

Број предмета: 2. Ст. 1/2021

Датум: 12.07.2024.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-5/24	08.05.2024.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Ф-4/24	01.04.2024.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Ф-6/24	03.06.2024.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26470/99	01.04.2024.	Вујошевић Драгица	2.290.888,00
Укупно:			2.290.888,00
Укупни приходи:			2.365.888,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04/24-судски трошкови П.91/2022	01.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	40.200,00
04/24 Судски трошкови Ии-441/24	01.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	11.709,00
04/24 Судски трошкови Ии-444/24	01.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.549,00
04/24-судски трошкови 1524/2024	01.04.2024.	Бојан Костић ЈИ Пр	22.145,50
04/24 Судски трошкови ИИ 973/24	15.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	63.250,20
04/24 Судски трошкови ИИ 843/22	01.04.2024.	Небојша Вујанац ЈИ	83.210,36
05/24 Судски трошкови П-32/2024	01.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	5.623,00
05/24 Судски трошкови ИИ 973/24	01.05.2024.	Бојан Костић ЈИ Пр	117.480,98
05/24 Судски трошкови П-70/2024	01.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	55.025,00
такса на тужбу П-94/2022	01.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	146.398,50
такса на првостепену пресуду П-94/2022	01.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	147.178,50

Судски трошкови			
05/24 Судски трошкови ИИВ-614/24	01.05.2024.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.058,00
06/24 Судски трошкови ИИВ-966/24	01.06.2024.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.365,00
06/24 Судски трошкови П-259/23	01.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	24.626,00
06/24 Судски трошкови ИИВ 1724/24	01.06.2024.	Бојан Костић ЈИ Пр	134.535,16
Укупно:			898.354,20

Укупно трошкови стечајног поступка:	898.354,20
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.141,42
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.090,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.613,25
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.158,11
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	83,21
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Укупно:			6.785,99

Књиговодствене услуге			
04/24 Књиговодствене услуге	01.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
05/24 Књиговодствене услуге	01.05.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
06/24 Књиговодствене услуге	01.06.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
04/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	21.375,00
4/2024	9.000,00
5/24	13.500,00
	Укупно: 43.875,00

Остало	
04/24-ОСТАЛО	42.000,00
06/24-остало П 94	1.386,64
	Укупно: 43.386,64

Укупно обавезе стечајне масе:	139.047,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.037.401,83
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-8241-22
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-20110-14
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-33966-40
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-66658-31
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600030373-14
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216687-24
Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-16666-54

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи	
23.04.2024.	975.156,17
	Укупно: 975.156,17

Наплата потраживања	
04.04.2024.	25.000,00
04.04.2024.	25.000,00
04.04.2024.	25.000,00
10.05.2024.	25.000,00
06.06.2024.	25.000,00
06.06.2024.	25.000,00
	Укупно: 150.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
03.04.2024.	2.290.888,00
	Укупно: 2.290.888,00

Укупни приливи:	3.416.044,17
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	214.715,14
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	120.729,00
10.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	11.709,00
10.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.549,00
12.04.2024.	Бојан Костић ЈИ Пр	22.145,50
24.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	63.250,00
29.04.2024.	Небојша Вујанац ЈИ	83.210,36
13.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	5.623,00
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	40.200,00
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	8.760,00
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	9.540,00
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	8.760,00
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	195.000,00
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	63.080,00
03.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	324,00
21.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	98.565,14
06.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	47.833,36
06.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	780,00
Укупно:		1.001.773,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	1.985,00
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	387,00
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	315,00
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	202,00
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	120,00
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	90,00
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	1,00
Укупно:		3.100,00

Платни промет		
03.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.141,42
03.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.090,00
04.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.613,25
12.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
11.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	300,00
10.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
24.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.158,11
29.04.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	83,21
07.05.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
13.05.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Укупно:		6.785,99

Премија осигурања		
04.04.2024.	АМС ОСИГУРАЊЕ АДО	100.000,00
24.04.2024.	АМС ОСИГУРАЊЕ АДО	93.363,78
Укупно:		193.363,78

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
04.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
04.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
11.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
11.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
24.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
24.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
24.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
24.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
24.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
24.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
24.04.2024.	Милојковић Марко	53.041,02
Укупно:		689.533,26

Књиговодствене услуге		
04.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
04.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
04.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	5.000,00
04.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
24.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
24.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
24.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
24.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
24.04.2024.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2024.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	370.100,00
04.04.2024.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	182.700,00
04.04.2024.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	245.700,00
04.04.2024.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	108.000,00
04.04.2024.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	21.600,00
04.04.2024.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	21.600,00
04.04.2024.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	39.600,00
04.04.2024.	Адвокат Милан Думић	5.250,00
04.04.2024.	Адвокат Милан Думић	25.250,00
04.04.2024.	Адвокат Милан Думић	27.000,00
04.04.2024.	Адвокат Милутин Батавељић	15.750,00
04.04.2024.	Адвокат Милутин Батавељић	40.500,00
24.04.2024.	Адвокат Милан Думић	65.250,00
24.04.2024.	Адвокат Милан Думић	82.126,00
24.04.2024.	Адвокат Милан Думић	58.500,00
24.04.2024.	Адвокат Милутин Батавељић	21.375,00
Укупно:		1.330.301,00

Административне таксе		
04.04.2024.	Симеуновић Светлана	1.400,00
04.04.2024.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	1.400,00
Укупно:		2.800,00

Остало		
03.04.2024.	РАЧУН СЕКТОРА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НБС	42.000,00
06.06.2024.	РАЧУН СЕКТОРА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НБС	1.386,64
Укупно:		43.386,64

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.04.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04.04.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		3.416.044,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		0,00
---	--	-------------

