

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2021
Назив стечајног дужника: LS LOGICENT доо за транспорт и трговину Вршац - у стечају
Матични број: 08804800
Датум отварања стечајног поступка: 01.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци
Име и презиме стечајног управника: Милена Благојевић
Број лиценце: 155-1819
Датум израде извештаја: 10.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka ad Kragujevac, 150-47602-19

**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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.121.287,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.121.041,40
4.	Залихе	20.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	171.250.000,00
8.	Опрема	875.150,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		194.387.478,63

Коментар

Стечајни биланс идентичан стечајном билансу на крају извештајног периода (31.12.2023.).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.121.287,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.121.041,40
3. Залихе	0,00	20.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	171.250.000,00
7. Опрема	0,00	875.150,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	182.387.478,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	1.121.287,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,30	9.121.041,10
3. Залихе	0,00	20.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	171.250.000,00
7. Опрема	0,00	875.150,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,30	182.387.478,33

Коментар

2. У извештајном периоду извршен отпис у износу од 0,30 динара - отпис због заокружења при уплати.

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	0,40	0,00	4.357.775,08	4.763.265,62
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	171.250.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	875.150,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,40	0,00	4.357.775,08	176.908.415,62

Коментар

1. Наплаћено потраживање из претходног извештајног периода.

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	4.357.775,08			
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)	1.610.360,03	0,00	4.729.542,43	3.119.182,40
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.000,00		55.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.141.491,27	0,00	4.784.542,43	3.119.182,40

Коментар

1. Прилив од какате на орочена средства.
3. Прилив од наплате потраживања из претходног извештајног периода.
11. Прилив од наплате дела закупа за 01., 02. и 03.2024.
12. Прилив од наплате потраживања из извештајног периода.

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	195.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.761,20	5.999,40	9.000,00	4.777,60	2.983,00
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	196.761,20	545.999,40	549.000,00	544.777,60	197.983,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	710.525,27	1.050.000,00	710.525,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	130.477,05	300.000,00	130.477,05	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	898,00	4.500,00	0,00	898,00
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	4.443,25	9.000,00	4.443,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.487.001,60	1.591.000,00	1.487.001,60	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	10.500,00	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	25.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00	30.000,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	378.909,00	600.000,00	378.909,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	49.000,00	2.946.654,17	3.691.900,00	2.952.756,17	42.898,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени судски трошкови.

3. Прелиминарна награда - за 12.2023., 01. и 02.2024.

6. Накнада трошкова ст.управника - за 12.2023, 01. и 02.2024.

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

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћена ел.енергија - за 12.2023., 01. и 02.2024.
3. Плаћене комуналне услуге - за 12.2023., 01. и 02.2024.
8. Платни промет - 1.квартал 2024.
10. Плаћени трошкови обезбеђења имовине - за 02., 03. и 04.2024. (авансно).
14. Плаћене бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације - за 12.2023., 01. и 02.2024.
15. Плаћене услуге књиговодства - за 11. и 12.2023., 01. и 02.2024.
19. Плаћен ПДВ - за 4.квартал 2023.
23. Плаћена накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2023.годину.
24. Плаћена тарифа АЛСУ - тар.бр.5 - за 2024.годину и тар.бр.6 - за 3.квартал 2023.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	212.892.170,86	0,00	0,00	0,00	212.892.170,86
2. I исплатни ред	2.423.727,47	0,00	0,00	0,00	2.423.727,47
3. II исплатни ред	1.841.041,71	0,00	0,00	0,00	1.841.041,71
4. III исплатни ред	39.447.622,34	0,00	0,00	0,00	39.447.622,34
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	103.266.586,69	0,00	0,00	0,00	103.266.586,69
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	359.871.149,07	0,00	0,00	0,00	359.871.149,07

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.121.287,23
2.	Укупан прилив		6.141.491,27
3.	Укупан одлив		6.497.533,77
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.	765.244,73

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2024.године износи 765.244,73 динара (извод бр.22 од 29.03.2024.).
Орочена средства: 15.000.000,00 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	12.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	15.000.000,00

Коментар

2. Додатно орочена средства од 13.03.2024.године (3.000.000,00 дин.).

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

Стање у благајни 0,00 дин.

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. Саветник Чикић	24.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
2. Горан Јоцић ПР	25.000,00	85.000,00	80.000,00	30.000,00
3. G4S Secure Solutions	0,00	1.487.001,60	1.487.001,60	0,00
Укупно	49.000,00	1.608.001,60	1.615.001,60	42.000,00

Коментар

- Услуге књиговодства - за 11. и 12.2023., 01. и 02.2024.
- Бруто зарада за лице ангажовано на пословима администрације - за 12.2023, 01. и 02.2024.
- Трошкови обезбеђења имовине - за 02. и 03. и 04.2024.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.765.244,73
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.882.448,02
4. Залихе		20.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		171.250.000,00
8. Опрема		875.150,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		195.792.842,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.03.2024.).

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
У извештајном периоду су спровођене све редовне активности на заштити имовине и наплати потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је извршена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 6.237,6 и исти се односе на путне трошкове и трошкове телефона стечајног управника за децембар 2023. и јануар и фебруар 2024.г.

VI Остале активности

Продужено је орочавање средстава у износу од 12 милиона динара и износ орочених средстава је увећан за нових 3 милиона динара тако да укупна сума орочених средстава износи 15 милиона динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Све активности у наредном периоду ће бити усмерене на парнице које су у току и припрему документације за исте. Стечајни управник планира наставак редовних активности на заштити имовине стечајног дужника и наплати потраживања. Уколико се оконча побожна тужба и стекну се услови предузеће одмах активности на уновчењу имовине.

Број предмета: 2. Ст. 5/2021

Датум: 10.04.2024.

Назив стечајног дужника: LS LOGICENT доо за транспорт и трговину Вршац - 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)			
1/2024	17.01.2024.	Аутокућа ВИА	5.036,21
2/2024	17.01.2024.	Delta Cleanroom	38.489,40
3/2024	22.01.2024.	Аутокућа ВИА	38.194,15
4/2024	22.01.2024.	Тули штампарија	55.142,16
5/2024	22.01.2024.	Delta Cleanroom	69.378,11
6/2024	31.01.2024.	Аутокућа ВИА	140.610,72
7/2024	31.01.2024.	МЕГА-ПАК	506.198,59
8/2024	31.01.2024.	Delta Cleanroom	351.526,80
9/2024	31.01.2024.	Тули штампарија	293.032,74
10/2024	06.02.2024.	Аутокућа ВИА	1.754,09
11/2024	06.02.2024.	Delta Cleanroom	57.182,24
12/2024	22.02.2024.	Аутокућа ВИА	47.620,74
13/2024	22.02.2024.	Тули штампарија	60.658,09
14/2024	22.02.2024.	Delta Cleanroom	166.442,15
15/2024	29.02.2024.	Аутокућа ВИА	140.612,28
16/2024	29.02.2024.	МЕГА-ПАК	506.204,21
17/2024	29.02.2024.	Delta Cleanroom	351.530,70
18/2024	29.02.2024.	Тули штампарија	293.035,99
19/2024	06.03.2024.	Аутокућа ВИА	5.296,68
20/2024	06.03.2024.	Delta Cleanroom	34.505,29
21/2024	18.03.2024.	Аутокућа ВИА	34.492,88
22/2024	18.03.2024.	Тули штампарија	65.677,40
23/2024	18.03.2024.	Delta Cleanroom	175.923,89
24/2024	31.03.2024.	Аутокућа ВИА	140.569,80
25/2024	31.03.2024.	МЕГА-ПАК	506.051,28
26/2024	31.03.2024.	Delta Cleanroom	351.424,50
27/2024	31.03.2024.	Тули штампарија	292.947,47
Укупно:			4.729.538,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.44/22-1	09.01.2024.	Савић Лазар	25.000,00
П.44/22-2	17.01.2024.	Савић Лазар	15.000,00
П.44/22-3	25.03.2024.	Савић Лазар	15.000,00
Укупно:			55.000,00
Укупни приходи:			4.784.538,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
43-192-100-0000260-22-000006	03.01.2024.	Привредни суд у Панчеву	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
2/2024-Л	25.01.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
4/2024-Л	26.02.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
10/2024-Л	25.03.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
5/1/2024	31.01.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	1.498,40
7/2023-Л	28.02.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	1.518,00
31012024.	31.01.2024.	Благојевић Милена	1.460,00
14/2023-Л	31.03.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	1.523,00
Укупно:			5.999,40

Укупно трошкови стечајног поступка:			545.999,40
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
9/12-1/2023	18.01.2024.	ЈП ЕПС	159.693,60
9/1/2024	19.02.2024.	ЈП ЕПС	274.589,81
9/2/2024	18.03.2024.	ЈП ЕПС	276.241,86
Укупно:			710.525,27

Комуналне услуге			
15-104914-2024-0013470	11.01.2024.	Други октобар	30.747,65
95-104914-2023-0388683	11.01.2024.	Други октобар	9.233,05
85-104914-2024-0048011	06.02.2024.	Други октобар	50.891,37
34-104914-2024-0047155	06.02.2024.	Други октобар	3.037,63
42-104914-2024-0050030	06.03.2024.	Други октобар	26.856,77
94-104914-2024-0049172	06.03.2024.	Други октобар	9.710,58
Укупно:			130.477,05

Пошта и телефон			
242630000007	19.01.2024.	ЈП Пошта Србије	156,00
2426300000023	12.02.2024.	ЈП Пошта Србије	300,00
1246300000029	19.02.2024.	ЈП Пошта Србије	144,00
2426300000035	28.02.2024.	ЈП Пошта Србије	154,00
2426300000045	13.03.2024.	ЈП Пошта Србије	144,00
Укупно:			898,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	625,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	378,91
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	718,19
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	714,97
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	496,18
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Укупно:			4.443,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17/2/2024	25.01.2024.	G4S Secure Solutions	503.193,60
17/3/2024	26.02.2024.	G4S Secure Solutions	499.968,00
17/4/2024	25.03.2024.	G4S Secure Solutions	483.840,00
Укупно:			1.487.001,60

Бруто зараде по уговору о делу			
21/1/2024	31.01.2024.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
21/2/2024	29.02.2024.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
21/3/2024	31.03.2024.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
Укупно:			85.000,00

Књиговодствене услуге			
22/1/2024	31.01.2024.	Саветник Чикић	12.000,00
22/2/2024	29.02.2024.	Саветник Чикић	12.000,00
22/3/2024	31.03.2024.	Саветник Чикић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
26/4/2023	11.01.2024.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Вршац	378.909,00
Укупно:			378.909,00

Остало			
92-43825087	29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16828/2	22.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17320/2	20.03.2024.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.946.654,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.492.653,57
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-47602-19
 Eurobank Direktna Banka ad, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.			13.121.287,23
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	118.356,16
Укупно:		118.356,16

Наплата потраживања		
19.01.2024.	Delta Cleanroom	7.465,73
19.01.2024.	Delta Cleanroom	16.418,06
19.01.2024.	МЕГА-ПАК	506.337,70
19.01.2024.	Delta Cleanroom	351.598,80
19.01.2024.	Delta Cleanroom	28.990,13
07.02.2024.	Тули штампарија	293.038,00
07.02.2024.	Тули штампарија	54.844,39
07.02.2024.	Тули штампарија	293.113,27
29.02.2024.	Delta Cleanroom	351.533,10
29.02.2024.	Delta Cleanroom	38.672,11
29.02.2024.	Delta Cleanroom	64.657,02
29.02.2024.	Delta Cleanroom	351.623,40
29.02.2024.	Delta Cleanroom	34.168,19
29.02.2024.	Delta Cleanroom	181.243,54
04.03.2024.	МЕГА-ПАК	506.190,38
08.03.2024.	Delta Cleanroom	351.521,10
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	4.010,71
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	6.205,97
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	7.895,63
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	19.264,27
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	21.044,88
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	22.404,48
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	35.990,21
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	140.608,44
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	140.652,72
12.03.2024.	Аутокућа ВИА	140.729,00
14.03.2024.	Тули штампарија	74.525,86
14.03.2024.	Тули штампарија	293.027,99

Наплата потраживања		
15.03.2024.	Тули штампарија	20.000,00
Укупно:		4.357.775,08

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2024.	МЕГА-ПАК	506.198,59
08.03.2024.	Delta Cleanroom	38.489,40
08.03.2024.	Delta Cleanroom	69.378,11
08.03.2024.	Delta Cleanroom	351.526,80
08.03.2024.	Delta Cleanroom	57.182,24
08.03.2024.	Delta Cleanroom	166.441,85
08.03.2024.	Аутокућа ВИА	1.755,00
08.03.2024.	Аутокућа ВИА	5.037,00
08.03.2024.	Аутокућа ВИА	38.195,00
08.03.2024.	Аутокућа ВИА	140.611,00
08.03.2024.	Аутокућа ВИА	140.613,00
08.03.2024.	Аутокућа ВИА	5.297,00
14.03.2024.	Тули штампарија	55.142,16
22.03.2024.	Аутокућа ВИА	34.492,88
Укупно:		1.610.360,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2024.	Савић Лазар	25.000,00
17.01.2024.	Савић Лазар	15.000,00
25.03.2024.	Савић Лазар	15.000,00
Укупно:		55.000,00

Укупни приливи:		6.141.491,27
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2024.	Привредни суд у Панчеву	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.01.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
26.02.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
25.03.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	1.761,20
26.02.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	1.498,40
25.03.2024.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	1.518,00
Укупно:		4.777,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2024.	ЈП ЕПС	159.693,60
26.02.2024.	ЈП ЕПС	274.589,81
25.03.2024.	ЈП ЕПС	276.241,86
Укупно:		710.525,27

Комуналне услуге		
11.01.2024.	Други октобар	30.747,65
11.01.2024.	Други октобар	9.233,05
12.02.2024.	Други октобар	50.891,37
12.02.2024.	Други октобар	3.037,63
11.03.2024.	Други октобар	26.856,77
11.03.2024.	Други октобар	9.710,58
Укупно:		130.477,05

Платни промет		
11.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	625,00
15.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	378,91
25.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	718,19
31.01.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
12.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	140,00
26.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	714,97
29.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
11.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	140,00
25.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	496,18
28.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	30,00
29.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Укупно:		4.443,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.01.2024.	G4S Secure Solutions	503.193,60
26.02.2024.	G4S Secure Solutions	499.968,00
25.03.2024.	G4S Secure Solutions	483.840,00
Укупно:		1.487.001,60

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2024.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
12.02.2024.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
11.03.2024.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2024.	Саветник Чикић	12.000,00
11.01.2024.	Саветник Чикић	12.000,00
11.03.2024.	Саветник Чикић	12.000,00
11.03.2024.	Саветник Чикић	12.000,00
Укупно:		48.000,00

ПДВ		
15.01.2024.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Вршац	378.909,00
Укупно:		378.909,00

Остало		
28.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.03.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.03.2024.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
13.03.2024.	Eurobank Direktna Banka ad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		6.497.533,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

15.765.244,73