

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11.Ст.71/2021
Назив стечајног дужника: BG KING EXPRESS ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20382503
Датум отварања стечајног поступка: 08.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 10.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК BANKA AD, 105-2433333-56

**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	3.991.774,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	3.613.125,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.604.899,74

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку првог квартала 2024. године, која је регистрована у ЕРС апликацији, износила је 7.604.899,74 динара, према структури исказаној у претходној табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	991.774,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	200.000,00	3.813.125,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	4.804.899,74

Коментар

Након извршених пописа имовине стечајног дужника, што укључује и имовину за коју је стечајни управник добио сазнања да се налази на плацу Аутогаранта у Чачку, те на основу провере података код МУП-а, а потом и на основу провере података код Leassing кућа, за она возила за која је МУП доставио податке да је стечајни дужник регистрован као корисник, стечајни дужник је пронашао још 4 возила која нису била предмет почетног пописа.

Сва наведена, новопронађена возила су за потребе израде овог извештаја вреднована у износу ликвидационе вредности од по 50.000,00 динара, по ком основу је у горњој табели дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника.

Ипак, како ова процена није стручна процена, сва новопронађена и до сада непроцењена возила, као и возила која у досадашњем току нису могла бити продата, биће процењена од стране овлашћеног проценитеља, ради њиховог што скоријег излагања на продају, што значи да ће након извршене процене доћи до корекције вредности имовине стечајног дужника у стечајном билансу.

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	991.774,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	3.813.125,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.804.899,74

Коментар

У имовинском билансу Стечајног дужника није било промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, нити по основу 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	3.813.125,00
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	3.813.125,00

Коментар

Будући да продајни поступак одржан 21.02.2024.године није реализован са успехом, следи да у току првог квартала текуће године Стечајни дужник није имао реализованих продајних активности. Како истовремено није било ни корекције процењене вредности имовине због продаје, односно због наплате потраживања, то је билансно регистрована вредност имовине остала непромењена.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива	
1.	Камате и други финансијски приходи				
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси				
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	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)		10.800,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја				
Укупно		86.450,57	0,00	10.800,00	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи стечајног дужника у првом кварталу 2024.године износили су 86.450,57 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Износ од 40.650,57 динара остварен је по основу каматног приноса на орочена динарска средства код пословне банке;
- Износ од 35.000,00 динара односи се на уплату депозита заинтересованог купца за учешће у продајном поступку који је био заказан за 21.02.2024.године;
- Износ од 10.800,00 динара остварен је од продајне документације у поступку спровођења продајног поступка јавним надметањем.

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	29.413,12	0,00	0,00	0,00	29.413,12
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	18.371,48	0,00	0,00	18.371,48	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	47.784,60	0,00	0,00	18.371,48	29.413,12

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	2.976,00	8.934,00	9.000,00	11.910,00	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	4.000,00	6.000,00	4.000,00	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	2.965,00	9.000,00	2.965,00	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	84.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
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	129.884,93	130.000,00	129.884,93	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.400,00	9.000,00	1.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				35.000,00	
Укупно	23.976,00	217.183,93	323.000,00	255.159,93	21.000,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка у извештајном кварталу износиле су 217.183,93 динара, што је за 105.816,07 динара било мање од очекиваног и одобреног износа.

Ова разлика настала је услед ниже реализације трошкова на појединим позицијама у односу на одобрене, као и услед не доспеле планиране обавезе на име процене вредности имовине за предстојећи продајни поступак (84.000,00 дин) и накнаде за правно заступање Стечајног дужника (6.000,00 дин).

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

У истом периоду плаћене обавезе Стечајног дужника износиле су 238.531,41 динара, тако да је на крају извештајног квартала стање доспелих и неизмирених обавеза стечајног дужника износило 50.413,12 динара.

Поред плаћања текућих обавеза, будући да одржан продајни поступак није успео из разлога што се различни поверилац није сагласио са понуђеним купопродајним ценама, у току извештајног квартала стечајни дужник је имао и додатни одлив средстава у износу од 35.000,00 динара на име враћања депозита учеснику.

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	105.436.571,58	0,00	0,00	0,00	105.436.571,58
2. I исплатни ред	3.176.345,37	0,00	0,00	0,00	3.176.345,37
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	48.723.681,34	0,00	0,00	0,00	48.723.681,34
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	157.336.598,29	0,00	0,00	0,00	157.336.598,29

Коментар

У првом кварталу 2024. године није било намирена потраживања поверилаца, тако да је износ за намирена сваке категорије потраживања остао на нивоу предходног квартала

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	991.774,74
2.	Укупан прилив		86.450,57
3.	Укупан одлив		673.531,41
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.	404.693,90

Коментар

На крају извештајног квартала стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 404.693,90 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.400.000,00

Коментар

Из оствареног прилива од уновчења имовине током предходног квартала, Стечајни дужник је у првом кварталу текуће године увећао орочени депозит код пословне банке за 400.000,00 динара, тако да на дан 31.03.2024. године тај депозит износи 3,4 милиона динара.

Зв // 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

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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. АКТИВА	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00

Коментар

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду, за рачуноводствено-финансијске послове у предметном стечајном поступку ангажована је рачуноводствена агенција "Активa", којој је у првом кварталу текуће године исплаћена накнада за три месеца у износу од 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.804.693,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		3.813.125,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.617.818,90

Коментар

На крају првог квартала 2024. године ликвидациона вредност стечајне масе Стечајног дужника износила је 7.617.818,90 динара, по структури како је приказано у горњој табели.

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

- Сагласно активностима прописаним одредбама Закона о стечају, на основу извршених активности и финансијских токова у претходном кварталу, сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2023, који је дана 19.01.2024. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.
- 15.03.2024.- Након извршене провере документације са МУП-ом Србије и са лизинг кућама, те на основу извршеног преузимања дела возила стечајног дужника која су накнадно пронађена, утврђено је да је стечајни дужник власник још 13 возила. Како би се та возила што пре изложила на продају сачињен је Позив за процену 13 возила стечајног дужника, од којих се 9 налази на плацу у седишту стечајног дужника, а четири у ЧАЧКУ, на плацу привредног друштва Аутогарант, као и за ревизију процене вредности три возила, која нису продата у досадашњим продајним поступцима. Овај позив оглашен је на интернет страници АЛСУ дана 15.03.2024.године.

II Активности на уновчењу имовине

- 15.01.2024.-Везано за Обавештење стечајног управника о намери, начину и роковима продаје три возила стечајног дужника, дана 15.01.2024.године, различни поверилац Пореска управа је преко Државног правобранилаштва доставио Привредном суду у Београду приговор на предложено продају. Везано за наведени приговор, а који се као и сваки пут до сада односио на висину процењене вредности возила, која се сада већ по четврти пут излажу на продају, стечајни управник се дана 16.01.2024.године изјаснио Суду да је изјављени приговор недозвољен сходно одредбама ЗОС. По овом изјашњењу Стечајни судија је дана 18.01.2024.године донео Закључак којим се одбацује приговор Пореске Управе.
- Дана 22.01.2024.године објављен је оглас за продају 3 возила стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда која су се сада по четврти пут излагала на продају и то:Теретно возило Fiat DUCATO BG 1478-IP, Теретно возило Fiat DUCATO BG 1102-ŽZ и Путничко возило Fiat PUNTO CLASIC 1,2 DYN AC LPG BG 1394-FV. Оглас је истог дана достављен је Привредном суду, ради истицања на огласну таблу и АЛСУ ради објаве на интернет страници.
- Дана 21.02.2024. одржана је продаја три возила стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Као једини заинтересовани купац за сва 3 возила понуде је доставио Станић Слободан из Београда. Како су понуде за свако од возила биле знатно ниже од 50% од процењене вредности истих, а како су возила предмет обезбеђења различног повериоца Пореска Управа, то се стечајни управник обратио и члановима Одбора поверилаца и различном повериоцу ради давања њихове сагласности на понуђене купопродајне цене возила.
- Дана 01.03.2024.године стечајном дужнику достављено је изјашњење различног поверилац-Пореске управе, да овај поверилац није сагласан са понуђеним купопродајним ценама, што сагласно чл.136в, ст.1 тачка2) значи да продаја није успела. Из изнетог разлога сачињено је обавештење о неуспелој продаји и исто је достављено Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца, различном повериоцу и понуђачу Слободану Станићу.

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

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

- 15.01.2024.-PORCHE LEASING је доставио Излучни захтев, а дана 22.01.2024, стечајни управник је донео Одлуку којом се одбија излучни захтев и сачинио Обавештење о излучном захтеву. У вези захтева за излучење излучног повериоца PORSCHE LEASING SCG DOO, од 11.01.2024.године, да се из стечајне масе излуче три возила и то: Fiat Ducato Maxi Profesional per. ознаке BG 1717-ZU, Fiat Ducato Maxi Profesional per. ознаке BG 1932-MV и Fiat Ducato MaxiMultijet 130 per. ознаке BG 1090-FM, стечајни управник донео Одлуку којом се одбија захтев излучног повериоца, из разлога што се предметна возила не налазе у државини стечајног дужника.
- 08.03.2024.-Сачињен је Записник о преузимању, кључевима и превозу возила BG 1010-ŽX са Кванташке пијаце.
- 08.03.2024.-Сачињен је Записник о преузимању два возила из Крагујевца, регистарских ознака BG-1116 и FD BG-1010-SL.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- 05.01.2024.- Стецајном дужнику достављене су две потврде о власништву возила од стране OTP LEASING.
- 25.01.2024.- На основу захтева купца Ранђеловић Миленка, сачињено је овлашћење за регистрацију возила регистарске ознаке 1115-ТЋ.
- 14.02.2024.- Виши суд у Новом Саду доставио је стечајном дужнику Пресуду од 01.02.2024.године, у предмету КР П04-1/24, који се води против Радишић Ђорђа.
- 09.02.2024.- INTESA LEASING доставила је обавештење стечајном дужнику о возилима за која су раскинути Уговори о финансијском лизингу и то: FIAT DUCATO MAXI FURGON L4H2 2.3 Multijet, И FIAT DUCATO MAXI FURGON L4H2 2.3 Multijet.
- 21.02.2024.- Стечајном дужнику достављено је 7 потврда за возила од стране Raiffeisen Leasing d.o.o., којим путем потврђује да је правни претходник стечајног дужника измирио све обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу: бр. 5745/17 од 29.11.2017, бр. 5161/17 од 19.05.2017, бр. 5738/17 од 29.11.2017, бр. 7612/19 од 25.04.2019 бр. 7599/19 од 24.04.2019, бр. 7603/19 од 24.04.2019. и 7602/19 од 24.04.2019.
- 21.02.2024.- Стечајном дужнику је Прекршајни суд у Београду доставио је Решење 41ИПРЗ 23703/2019 о обустави прекршајног поступка и Решење 50ПР 52421/2021, којим се обуставља поступак у том предмету.
- 14.03.2024.-Сачињен је допис везан за усаглашавање потраживања и обавеза са привредним друштвом Вимпро д.о.о. Београд и исти је достављен наведеном правном лицу и ревизорској кући.
- 31.03.2024.- Предат је Завршни рачун за 2023.годину, биланс стања и успеха и статистички лист.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног квартала примарне активности стечајног дужника биће усмерене на спровођење процедуре избора најповољнијег проценитеља ради процене вредности возила која у досадашњем току поступка стечаја нису излагана на продају (будући да није било дефинисано власништво, док су поједина возила додата у стечајну масу као новопронађена), као и за ревизију процене 3 возила која се у досадашњем току стечајног поступка нису могла уновчити.

Након избора проценитеља приступиће се изради процене вредности, а потом покретању продајног поступка ради што бржег уновчења преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: 11.Ст.71/2021

Датум: 10.04.2024.

Назив стечајног дужника: BG KING EXPRESS ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001/24	14.02.2024.	Станић Слободан	3.600,00
Рн.бр.00002/24	14.02.2024.	Станић Слободан	3.600,00
Рн.бр.00003/24	14.02.2024.	Станић Слободан	3.600,00
Укупно:			10.800,00
Укупни приходи:			10.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн.бр.259-24	30.01.2024.	ВЕОТАВАК ДОО	2.994,00
Рн.бр.590-24	29.02.2024.	ВЕОТАВАК ДОО	2.946,00
Рн.бр.942-24	28.03.2024.	ВЕОТАВАК ДОО	2.994,00
Укупно:			8.934,00
Пошта и телефон			
Предр.бр.241114 400017	09.02.2024.	ЈР РТТ	2.000,00
Пред.бр.2411144 00040	20.03.2024.	ЈР РТТ	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	АИК БАНКА АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	АИК БАНКА АД	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	АИК БАНКА АД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	АИК БАНКА АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	АИК БАНКА АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	АИК БАНКА АД	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	AIK BANKA AD	285,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	AIK BANKA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	AIK BANKA AD	380,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	AIK BANKA AD	95,00
Укупно:			2.965,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.035	31.01.2024.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.077	29.02.2024.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.121	31.03.2024.	AKTIVA	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.90188322	15.01.2024.	CAS MEDIA DOO	59.084,93
Предр.бр.М-24-51-0009	15.01.2024.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	70.800,00
Укупно:			129.884,93

Остало			
Бр.84-43644120	23.02.2024.	APR	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/16826/2	21.02.2024.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			217.183,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			217.183,93
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 3.991.774,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	AIK BANKA AD	4.954,81
31.01.2024.	AIK BANKA AD	11.960,78
29.02.2024.	AIK BANKA AD	11.960,78
19.03.2024.	AIK BANKA AD	3.117,70
22.03.2024.	AIK BANKA AD	8.656,50
Укупно:		40.650,57

Уплаћени депозити		
19.02.2024.	Станић Слободан	14.000,00
19.02.2024.	Станић Слободан	14.000,00
19.02.2024.	Станић Слободан	7.000,00
Укупно:		35.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2024.	Станић Слободан	3.600,00
14.02.2024.	Станић Слободан	3.600,00
14.02.2024.	Станић Слободан	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Укупни приливи: 86.450,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
18.01.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.371,48
Укупно:		18.371,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2024.	ВЕОТАВАК ДОО	2.976,00
02.02.2024.	ВЕОТАВАК ДОО	2.994,00
04.03.2024.	ВЕОТАВАК ДОО	2.946,00
29.03.2024.	ВЕОТАВАК ДОО	2.994,00
Укупно:		11.910,00

Пошта и телефон		
12.02.2024.	ЈР РТТ	2.000,00
22.03.2024.	ЈР РТТ	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
04.01.2024.	AIK BANKA AD	190,00
18.01.2024.	AIK BANKA AD	285,00
31.01.2024.	AIK BANKA AD	450,00
02.02.2024.	AIK BANKA AD	190,00
12.02.2024.	AIK BANKA AD	95,00

Платни промет		
29.02.2024.	AIK BANKA AD	450,00
04.03.2024.	AIK BANKA AD	285,00
29.03.2024.	AIK BANKA AD	95,00
31.03.2024.	AIK BANKA AD	450,00
22.03.2024.	AIK BANKA AD	380,00
23.02.2024.	AIK BANKA AD	95,00
Укупно:		2.965,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2024.	AKTIVA	20.000,00
02.02.2024.	AKTIVA	20.000,00
04.03.2024.	AKTIVA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
18.01.2024.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	70.800,00
18.01.2024.	CAS MEDIA DOO	59.084,93
Укупно:		129.884,93

Остало		
23.02.2024.	APR	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2024.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
19.01.2024.	AIK BANKA AD	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Повраћај депозита		
22.03.2024.	Станић Слободан	14.000,00
22.03.2024.	Станић Слободан	14.000,00
22.03.2024.	Станић Слободан	7.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни одливи:		673.531,41
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	3.804.693,90
---	---------------------

