

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 90/2021
Назив стечајног дужника: PUPIN TELECOM ад компанија за телекомуникационе
системе и уређаје Београд (Земун) - у стечају
Матични број: 07026587
Датум отварања стечајног поступка: 22.09.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Сузана Мак
Број лиценце: 155-1101
Датум израде извештаја: 16.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna ad Kragujevac, 150-47970-79

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	106.315,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	97.116,20
4.	Залихе	1.440.000,00
5.	Удели или акције код других лица	558.513,41
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	4.160.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.361.945,08

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду је биланс на крају претходног квартала

НАПОМЕНА:

Приликом израде извештаја за трећи квартал 2023. године, пропустили смо да евидентирамо промене на рачуну извршене дана 29.09.2023. године. Како је квартални извештај закључан, из техничких разлога промена је унета на дан 01.10.2023. године, први дан

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	106.315,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	97.116,20
3. Залихе	0,00	1.440.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	558.513,41
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	4.160.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.361.945,08

Коментар

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине 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	106.315,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	97.116,20
3. Залихе	0,00	1.440.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	558.513,41
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	4.160.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.361.945,08

Коментар

Није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	70.953,74	85.009,59	83.060,35
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	558.513,41
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	4.160.000,00
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	70.953,74	85.009,59	6.241.573,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 85.009,59 динара и то од Драгице Потић у износу од 61.617,00 динара и од Цанић Ивана 23.392,59 динара. Потраживања су евидентирана у ЕРС-у са процентом наплате од 5% те како је наплата већа од очекиваног процента, износ разлике представља корекцију процењене вредности имовине стечајног дужника, што у овом кварталу износи 70.953,74 динара.

НАПОМЕНА:

- Пресудом Трећег основног суда у Београду П1.бр.19/15 од 27.04.2016.године, Драгица Потић је обавезана да стечајном дужнику накнадите трошкове парничног поступка у износу од 103.625,00 динара и трошкове поступка по жалби у износу од 97.992,00 динара, што чини укупан износ дуга од 201.617,00 динара. Потраживање је евидентирано у ЕРС-у са процентом наплате од 5%, што чини ликвидациону вредност овог потраживања од 10.080,85 динара. Драгица Потић на име дуга у овом кварталу уплатила је 61.617,00 динара, што је за 51.536,15 динара више од евидентираног дуга у ЕФИ-у.

- Правоснажном и извршном пресудом Трећег основног суда у Београду посл. бр. 2П1-563/2016 од 26.05.2017. године Иван Цанић је обавезан да стечајном дужнику плати трошкове парничног поступка у износу од 79.500,00 динара. За потребе израде ЕФИ-а, стечајни управник је одредио проценат наплате дуга од 5%, тако да потраживање од Цанић Ивана у ЕФИ-у износи 3.975,00 динара. Како исти по више позива стечајног управника дуг није измирио, поднели смо предлог за извршење на основу извршне исправе који је Привредни суд у Београду усвојио Решењем бр. 1 ИИ 3285/23 од 23.11.2023. године. Поступак извршења спроводи Јавни извршитељ Вељко Раичевић из Београда, бр. предмета ИИ 268/23. У извештајном периоду, у овом предмету је наплаћено 23.392,59 динара, што је за 19.417,59 динара више од евидентираног дуга Цанић Ивана у ЕФИ-у.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	85.009,59			
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	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.400,00		1.400,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		86.409,59	0,00	1.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 86.409,59 динара у ком износу учествује наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу износу од 85.009,59 динара, што је описано у претходној секцији и повраћај накнаде од АПР-а у износу од 1.400,00 динара, пошто је иста грешком плаћена два пута.

НАПОМЕНА:

Приликом плаћања накнаде Агенцији за привредне регистре за објављивање редовног финансијског извештаја за 2022. годину, накнада је плаћена 23.03.2023. године и грешком, поново 24.03.2023. Агенцији смо тражили повраћај једне уплате, што је извршено 29.09.2023. године. Приликом израде извештаја за трећи квартал 2023. године банка нам није доставила извод бр. 37 од 29.09.23. године, па смо повраћај средстава приказали, из техничких разлога, на први дан четвртог квартала 2023. године. Да би се евидентирао повраћај погрешне уплате, у ЕРС-у је прво евидентирано потраживање, што је у колони Фактурисана потраживања у извештајном периоду.

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	28.428,01	0,00	0,00	0,00	28.428,01
2. Судски трошкови	0,00	17.811,20	0,00	17.811,20	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	400.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	150.000,00
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	408.428,01	287.811,20	270.000,00	117.811,20	578.428,01

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.773,00	0,00	6.000,00	0,00	11.773,00
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	4.310,00	6.000,00	4.310,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	1.656.443,36	212.164,08	212.166,00	0,00	1.868.607,44
15. Књиговодствене услуге	1.160.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.280.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	350.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.250,00	0,00	15.000,00	0,00	4.250,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.972.466,36	546.474,08	578.166,00	4.310,00	3.514.630,44

Коментар

Стечајни управник евидентирао је стварне трошкове поступка стечаја и обавеза стечајне масе, по претодно добијеним одобрењима стечајног судије, чија структура се налази у прилогу спецификације, а чија исплата ће бити извршене у наредном периоду, по приливу средстава у стечајну масу.

НАПОМЕНА:

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

За судске трошкове смо поднели предлог допуне плана трошкова за децембар. По доношењу одлуке суда, иста ће бити достављена Агенцији.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	396.600,33	66.837,22	0,00	0,00	463.437,55
3. II исплатни ред	2.614,26	1.196.541,80	0,00	0,00	1.199.156,06
4. III исплатни ред	155.542.909,25	139.283.966,92	0,00	0,00	294.826.876,17
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	155.942.123,84	140.547.345,94	0,00	0,00	296.489.469,78

Коментар

У претходном кварталу одржано је допунско испитно рочиште. Закључак о допунској листи утврђених и оспорених потраживања од 22.09.2023. године стечајни управник је примио у овом извештајном периоду, након чега је потраживања о којима се изјаснио на допунском испитном рочишту и на коме је усвојена коначна листа, из статуса "спремно за испитно рочиште" превео у статус "утврђена" потраживања. Обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима су се увећале, који износи и исплатни редови су приказани у горњој табели.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	106.315,47
2.	Укупан прилив		86.409,59
3.	Укупан одлив		122.121,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	70.603,86

Коментар

На почетку извештајног периода стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника је 106.315,47 (Почетно стање на изводу бр. 37. од 29.09.2023. год. Пошто извод нисмо имали при изради претходног квартала, промет на овом изводу смо из техничких разлога евидентирали на први дан извештајног периода.)

Приход остварен у периоду четвртог квартала 2023. године износи 86.409,59 динара.

Укупан одлив средстава у периоду четвртог квартала 2023. године износи 122.121,20 динара

На крају извештајног периода стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника је 70.603,86 динара. (извод бр. 45 од 29.12.2023. год.)

36 // Орована средства

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

Коментар

У предметном стечају нема средстава за орочење.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

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. Драшковић Катарина	141.443,36	212.164,08	0,00	353.607,44
2. ФОКУС ПЛУС	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
3. Адвокат Гордана Радошевић	140.000,00	210.000,00	0,00	350.000,00
Укупно	361.443,36	542.164,08	0,00	903.607,44

Коментар

Решењем стечајног судије од 08.06.2023. године, стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање:

- дипл. правника Катарину Драшковић, као сарадника стечајног управника на период од 01.06.2023. године, док постоји потреба за њеним радом а најдуже до 31.12.2023. године, уз месечни бруто износ накнаде од 70.722,00 динара, што у нето износу је 40.000,00 динара,
- књиговодствене агенције Фокус плус ПР Живица Страхиновић, почев од 01.06.2023. год., док постоји потреба, а најкасније до 01.12.2023. године, уз бруто износ накнаде од 40.000,00 динара месечно. По истеку рока, стечајни судија је решењем од 23.11.2023. године одобрио наставак ангажовања од 01.12.2023. године до 31.05.2024. године.
- адвоката Горана Вучића из Београда почев од 01.06.2023. године, док постоји потреба, а најдуже до 01.12.2023. године уз накнаду по адвокатској тарифи. По истеку рока, стечајни судија је решењем од 23.11.2023. године одобрио наставак ангажовања од 01.12.2023. године до 31.05.2024. године.

Решењем стечајног судије од 17.07.2023. године, стечајном управнику је дата сагласност за ангажовање:

- адвоката Гордане Радошевић почев од 01.06.2023. године уз месечну накнаду у висини паушала од 70.000,00 динара што је одобрено решењем од 17.07.2023. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.603,86
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		83.060,35
4. Залихе		1.440.000,00
5. Удели или акције код других лица		558.513,41
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		4.160.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.312.177,62

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 6.312.177,62 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

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
Стечајни дужник нема непокретну имовину тако да нису предузимане активности у циљу заштите исте.

II Активности на уновчењу имовине

Покренут је извршни поступак против извршног дужника Цанић Ивана ради наплате дуга од 79.500,00 динара на чије плаћање је исти обавезан правоснажном и извршном пресудом.

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

Нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

По преузимању обимне документације стечајног дужника, приступило се детаљној анализи исте. На основу сазнања до којих се дошло, 04.10.2023. године поднета је тужба против туженог Inpharm So doo Beograd, ради побијања правних радњи стечајног дужника из разлога што је туженом дато намирење у време када је тужилац био инсолвентан, а са чиме је тужени био упознат. Вредност предмета спора износи 13.728.052,22 динара, те зависно од окончања предметне парнице, може доћи до увећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине. У расположивој документацији се налазе докази за још неколико поверилаца који су потпуно или делимично наплатило своје неоезбеђено потраживање, отприлике у исто време када и Inpharm So doo Beograd, али како документација није потпуна, до краја извештајног периода нисмо успели да је комплетирамо тако да се још увек нису стекли услови за подношење нових тужби.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду по основу накнаде трошкова стечајног управника исплаћено је 20.000,00 динара које трошкове чине рачуни за гориво.

VI Остале активности

Анализа преузете документације и консултације са ангажованим адвокатима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ланира да настави са активностима наплате потраживања, консултовати се са пуномоћником о даљим радњама акоје треба предузети ради повраћаја средстава од Пореске управе пошто исте до краја извештајног периода није вратила. Наставиће се даља детаљна анализа обимне документације стечајног дужника ради прибављања доказа за евентуално нове радње побијања и сл.

Број предмета: 10 Ст 90/2021

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: PUPIN TELECOM ад компанија за телекомуникационе системе и уређаје Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РФИ/22	01.10.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Укупни приходи:			1.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-3285/2023	05.12.2023.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.694,00
Ии - 268/23	13.12.2023.	Јавни извршитељ Вељко Раичевић ПР	16.117,20
Укупно:			17.811,20
Прелиминарна награда стечајног управника			
10/23 ПН	01.10.2023.	Мак Сузана	80.000,00
11/23 ПН	01.11.2023.	Мак Сузана	80.000,00
12/23 ПН	01.12.2023.	Мак Сузана	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/23 НТ	31.10.2023.	Мак Сузана	10.000,00
11/23 НТ	01.11.2023.	Мак Сузана	10.000,00
12/23 НТ	01.12.2023.	Мак Сузана	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			287.811,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
Укупно:			4.310,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10/23	31.10.2023.	Драшковић Катарина	70.721,36
УД-11/23	30.11.2023.	Драшковић Катарина	70.721,36
УД-12/23	31.12.2023.	Драшковић Катарина	70.721,36
Укупно:			212.164,08

Књиговодствене услуге			
КУ-10/23	31.10.2023.	ФОКУС ПЛУС	40.000,00
КУ-11/23	30.11.2023.	ФОКУС ПЛУС	40.000,00
КУ-12/23	31.12.2023.	ФОКУС ПЛУС	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД-10/23	31.10.2023.	Адвокат Гордана Радошевић	70.000,00
АД-11/23	30.11.2023.	Адвокат Гордана Радошевић	70.000,00
АД-12/23	31.12.2023.	Адвокат Гордана Радошевић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	546.474,08
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	834.285,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна

Addiko Bank AD Beograd, 165-5650-70
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500500000056-28
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500500481265-52
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600054346-69
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600054347-66
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600054348-63
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600054349-60
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600054353-48
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600054351-54
 Eurobank Direktna ad Kragujevac, 150-47970-79

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	106.315,47
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
04.10.2023.	Потић Драгица	21.617,00
06.11.2023.	Потић Драгица	20.000,00
04.12.2023.	Потић Драгица	20.000,00
29.12.2023.	Цанић Иван	23.392,59
Укупно:		85.009,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни приливи:	86.409,59
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.12.2023.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.694,00
13.12.2023.	Јавни извршитељ Вељко Раичевић ПР	16.117,20
Укупно:		17.811,20

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.10.2023.	Мак Сузана	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2023.	Мак Сузана	10.000,00
13.12.2023.	Мак Сузана	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
04.10.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	45,00
31.10.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
02.11.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	45,00
30.11.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
13.12.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	220,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna ad Kragujevac	1.000,00
Укупно:		4.310,00

Укупни одливи:	122.121,20
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	70.603,86
---	------------------

