

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст. 8/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за рециклажу пластичних маса и
производњу ECOLUX RECYCLING SEE доо Пожаревац
Матични број: 21408069
Датум отварања стечајног поступка: 03.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срђан Стојилковић
Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић
Број лиценце: 155-0114
Датум израде извештаја: 30.08.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700191037-63

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 119.314,07 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 8.672.760,30 |
| 4. | Залихе | 18.077.195,40 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 132.139.623,68 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 159.008.893,45 |

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.04.2022. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну, ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха робе, ликвидациона вредност постројења и опреме, а све у укупном износу од 159.008.893,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 119.314,07 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 8.672.760,30 |
| 3. Залихе | 0,00 | 18.077.195,40 |
| 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 | 132.139.623,68 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 159.008.893,45 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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 | 119.314,07 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 8.672.760,30 |
| 3. Залихе | 0,00 | 18.077.195,40 |
| 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 | 132.139.623,68 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 159.008.893,45 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.652.760,30 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.077.195,40 |
| 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 | 132.139.623,68 |
| 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 | 20.000,00 | 158.869.579,38 |

Коментар

Наплаћено је потраживање од дужника VS-SAS IN-PLUSS DOO Mladenovac у износу од 20.000,00 динара.

Детаљна спецификација прилива дата је у секцији "Спецификација прилива" која чини саставни део овог извештаја.

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 | 20.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја у укупном износу од 20.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 45.826,00 | 15.988,20 | 33.703,20 | 0,00 | 61.814,20 |
| 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 | 45.826,00 | 15.988,20 | 33.703,20 | 0,00 | 61.814,20 |

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 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 38.897,01 | 0,00 | 0,00 | 38.897,01 | 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 | 154.532,83 | 100.430,42 | 100.432,00 | 0,00 | 254.963,25 |
| 15. Књиговодствене услуге | 70.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 105.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 2.170,00 | 360,00 | 360,00 | 1.400,00 | 1.130,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 90.500,00 | 149.977,06 | 60.000,00 | 99.017,06 | 141.460,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 525.099,84 | 571.557,48 | 635.582,00 | 139.314,07 | 957.343,25 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- није било исплата трошкова стечајног поступка

Обавезе стечајне масе:

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

9.Извршена је исплата премије осигурања имовине стечајног дужника осигуравачу Миленијум осигурање а.д.о. у износу од 38.897,01 динар.

18.Административне таксе у износу од 1.400,00 динара на име предаје ФИ за 2021.годину.

23.Извршено плаћање Пореској управи по принудној наплати на име неплаћених пореза и доприноса у износу од 99.017,06 динара.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Решењем о отварању поступка стечаја над дужником, одређен је термин испитног рочишта за 15. новембар 2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2022. | 119.314,07 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 139.314,07 |
| 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) | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

Дошло је до смањења средстава на рачуну услед принудне наплате Пореске управе за неизмирене обавезе, тако да је стање новчаних средстава на рачуну 0,00 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава у извештајном периоду.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање нула.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Жељко Глишић адвокат | 105.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 2. Сташа плус ПР Милица Палић | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3. Јанковић Миле | 0,00 | 17.934,00 | 0,00 | 17.934,00 |
| 4. Пантић Марко | 0,00 | 17.934,00 | 0,00 | 17.934,00 |
| 5. Чопић Јована | 120.157,83 | 64.562,42 | 0,00 | 184.720,25 |
| Укупно | 295.157,83 | 220.430,42 | 0,00 | 515.588,25 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано лице по Уговору о делу за обављање послова ажурирања и архивирања документације и уноса пријава потраживања поверилаца у ЕРС (позиција број 5), по Уговору о пружању књиговодствених услуга (позиција број 2), као и по Уговору о правном заступању адвокатску канцеларију (позиција број 1) као и лица за спровођење пописа након отварања стечајног поступка од 27.05.2022.године (позиција 4 и 5.)

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 8.652.760,30 |
| 4. Залихе | | 18.077.195,40 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 132.139.623,68 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 158.869.579,38 |

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.04.2022. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну, ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха робе, ликвидациона вредност постројења и опреме, а све у укупном износу од 158.869.579,38 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

Након достављања позива дужницима стечајног дужника за измирење дуга, стечајни управник је у извештајном периоду наплатио потраживања у износу од око 20.000,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем Привредног апелационог суда у Београду Пвж 536/2021 од 06.04.2022. године, укинута је Решење Привредног суда у Пожаревцу о отварању стечаја од 08.12.2021. године, и спис предмета враћен првостепеном суду на поновно одлучивање. Наведено решење другостепеног суда достављено је НБС-у Одсеку за принудну наплату те је рачун стечајног дужника блокиран дана 20.04.2022. године. Такође, Агенција за привредне регистре је по пријему другостепеног решења, по службеној дужности скинула ознаку "у стечају".

Решењем суда од 04.05.2022. године одложен је термин испитног рочишта заказаног за 18.05.2022. године, укинут је Закључак суда о саставу одбора поверилаца, укинута је решење о оснивању скупштине поверилаца, и именован је нов стечајни управник Рајко Панћић из Смедерева.

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

У извештајном периоду, закључно са 27. мајем 2022. године, привремени стечајни управник Жељко Мијушковић, испитао је 23 благовремено пристигле пријаве потраживања.

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

Стечајни судија је дана 30. марта и 31. марта 2022. године донео Закључке, а које је стечајни управник примио 04.04.2022. године, којима се усвајају примедбе излучног повериоца и прихватају захтеви за излучење, и налаже стечајном управнику да изврши повраћај предметних пословних простора Граду Пожаревцу у року од 15 дана од пријема Закључака. Поступајући по Закључцима суда стечајни управник је преко свог пуномоћника дана 26.04.2022. године упутио Граду Пожаревцу Обавештење са предлогом поступања по Закључцима суда у вези захтева за излучење три објекта у власништву Града Пожаревца.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У периоду од 01.04.2022. године до 27.05.2022. године, стварно су настали следећи трошкови привременог стечајног управника Жељка Мијушковића у конкретном стечајном поступку: - трошкови горива и путни трошкови на релацији Смед. Паланка - Пожаревац - 3.978,00,00 динара; - трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника -3.486,00 динара, као и трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.500,00 динара..

У периоду од 07.06.2022.године до 30.06.2022.године стварно настали трошкови стечајног управника Рајка Панћића у овом предмету износе: - трошкови горива 2.203,20 динара; - трошкови телефона, интернета и поштанских услуга у износу од 1.500,00 динара и канцеларијског материјала у износу од 790,00 динара.

VI Остале активности

Извршен попис целокупне имовине стечајног дужника након именовања Рајка Панћића за стечајног управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду за потребе одржавања испитног рочишта испитати све благовремене пријаве потраживања, послати нове опомене дужницима за измирење дуга те започети поступке принудне наплате истих.

Поднети захтев суду за доношење решења о банкротству.

Послати обавештење проценитељима за достљање понуда за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правно лице.

Огласити продају имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правно лице.

Број предмета: 4. Ст. 8/2021

Датум: 30.08.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за рециклажу пластичних маса и производњу ECOLUX RECYCLING SEE доо Пожаревац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Накнада трошкова привременог стечајног управника 04/2022 | 30.04.2022. | Мијушковић Жељко | 6.959,00 |
| Накнада трошкова привременог стечајног управника 05/2022 | 31.05.2022. | Мијушковић Жељко | 5.326,00 |
| 6.2022-6 | 30.06.2022. | Пантић Рајко | 3.703,20 |
| | | | Укупно: 15.988,20 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 15.988,20 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6.2022-3 | 30.06.2022. | Пантић Рајко | 790,00 |
| | | | Укупно: 790,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Уговор о делу - Јована Чопић 04/2022 | 30.04.2022. | Чопић Јована | 32.281,21 |
| Уговор о делу_Јована Чопић 05/2022 | 31.05.2022. | Чопић Јована | 32.281,21 |
| 6.2022-1 | 30.06.2022. | Јанковић Миле | 17.934,00 |
| 6.2022-2 | 30.06.2022. | Пантић Марко | 17.934,00 |
| | | | Укупно: 100.430,42 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| књиговођа 04/2022 | 30.04.2022. | Саша плус ПР Милица Палић | 20.000,00 |
| књиговођа 05/2022 | 31.05.2022. | Саша плус ПР Милица Палић | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|--------------------------|--|
| Укупно: 30.000,00 | |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------------|-----------|
| адвокат 04/2022 | 30.04.2022. Жељко Глишић адвокат | 30.000,00 |
| адвокат 05/2022 | 31.05.2022. Жељко Глишић адвокат | 30.000,00 |
| 6.2022-5 | 30.06.2022. Жељко Глишић адвокат | 30.000,00 |
| Укупно: 90.000,00 | | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------|--------|
| 6.2022-4 | 30.06.2022. Пантић Рајко | 360,00 |
| Укупно: 360,00 | | |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 6.2022-7 | 30.06.2022. Привредни суд у Пожаревцу | 200.000,00 |
| Укупно: 200.000,00 | | |

| Остало | | |
|---------------------------|---|-----------|
| МФПУ_порези и доприноси | 20.04.2022. Министарство финансија - Пореска управа | 99.017,06 |
| ЕРС 04/2022 | 30.04.2022. Ивана Игњатовић ПР | 25.000,00 |
| Накнада НБС-у | 05.05.2022. Мијушковић Жељко | 960,00 |
| ЕРС 05/2022 | 31.05.2022. Ивана Игњатовић ПР | 25.000,00 |
| Укупно: 149.977,06 | | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 571.557,48 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 587.545,68 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700191037-63

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 119.314,07 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 13.04.2022. | BC-CAC ИН-ПЛУСС | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |
| Укупни приливи: | | 20.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Премија осигурања | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 04.04.2022. | Миленијум осигурање АДО | 38.897,01 |
| Укупно: | | 38.897,01 |
| Административне таксе | | |
| 04.04.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

| Остало | | |
|---|---|-------------------|
| 20.04.2022. | Министарство финансија - Пореска управа | 99.017,06 |
| Укупно: | | 99.017,06 |
| Укупни одливи: | | 139.314,07 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | | 0,00 |