

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: 31.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.405.679,19
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		155.622.498,27

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.10.2023. године укупну вредност стечајне масе чине приказана ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха робе, ликвидациона вредност постројења и опреме, а све у укупном износу од 155.622.498,27 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.405.679,19
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	155.622.498,27

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.405.679,19
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	155.622.498,27

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	0,00	5.405.679,19
2. Залихе	17.174.640,24	0,00	902.555,16	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	125.542.178,84	0,00	6.597.444,84	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	142.716.819,08	0,00	7.500.000,00	5.405.679,19

Коментар

Продата целокупна покретна имовина на трећем јавном надметању које је одржано 13.11.2023.године у просторијама ПС у Пожаревцу по цени од 7.500.000,00 динара без пдв-а купцу "Унион шпед" доо Добановци, а на основу добијене сагласности различног повериоца и одбора поверилаца од 14. и 16.11.2023.године.

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	11.148.277,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	231.759,50	670.795,66	902.555,16	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	1.694.102,00	4.903.342,84	6.597.444,84	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)	2.220.000,00		2.220.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.294.138,50	5.574.138,50	9.720.000,00	0,00

Коментар

2.Уплата депозита од стране потенцијалног купца Бестер доо Београд и Унион шпед доо у износу од по 5.574.138,50 динара.

4.Уплата разлике до купопродајне цене (7.500.000,00 динара и уплаћеног депозита у износу од 5.574.138,50 динара и то на име продатих залиха у износу од 231.759,50 динара. Разлика је плаћена из депозита.

8.Уплата разлике до купопродајне цене на име продате опреме у износу од 1.694.102,00 динара. Разлика је плаћена из депозита.

12.Уплата за откуп продајне документације потенцијаног купца Колари доо Шабац у износу од 240.000,00 динара.Уплата за откуп продајне документације потенцијаног купца Унион шпед доо у износу од 240.000,00 динара.Уплата за откуп продајне документације

потенцијаног купца Бестер доо Београд у износу од 240.000,00 динара. Уплата купца Унион шпед доо у износу од 1.500.000,00 динара на име пдв-а (основица 7.500.000,00 динара).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.457.611,00	2.372.502,26	2.372.508,26	843.399,00	2.986.714,26
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	207.233,55	207.221,36	207.233,55	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	114.619,00	14.338,80	14.338,80	70.846,80	58.111,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.572.230,00	2.594.074,61	2.594.068,42	1.121.479,35	3.044.825,26

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	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
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	8.639,00	1.236,00	1.236,00	9.103,00	772,00
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	18.791,25	19.251,85	15.443,52	3.347,73
9. Премија осигурања	38.897,00	0,00	0,00	38.897,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	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	254.963,25	0,00	0,00	0,00	254.963,25
15. Књиговодствене услуге	325.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	355.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	645.000,00	60.000,00	90.000,00	705.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
19. ПДВ	0,00	1.590.032,00	1.620.000,00	1.590.032,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
21. Трошкови оглашавања	229.045,34	114.499,55	114.499,55	343.544,89	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	141.460,00	0,00	0,00	0,00	141.460,00
24. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				5.574.138,50	
Укупно	1.910.719,59	2.098.958,80	2.174.387,40	8.560.558,91	1.023.257,98

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови по основу новчаних казни из ранијег периода по решењима Ипр 11432/2022, Ипр 309/22; Ипр 310/22, Ипр 1144/22, Ипр 2063/23 све у износу од 775.000,00 динара. Трошкови поступка пред органима за прекршаје у предметима Ипр.1143/22, Ипр 1144/22, Ипр.309/2022, Ипр.310/2022, Ипр.2063/2023 у укупном износу од 39.000,00 динара. Трошкови извршења јавног извршитеља Марку Николићу по решењу о извршењу ИИВ 494/2023 у износу од 23.399,00 динара. Трошкови принудне наплате у износу од 6.000,00 динара.

2. Награда стечајног управника за намирење разлучног повериоца исплаћено 207.335,55 динара, док је одобрени износ 207.221,36 динара. Грешком је више исплаћено 12,19 динара и тај износ ће бити уплаћен у наредном извештајном периоду.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 70.846,80 динара.

Обавезе стечајне масе.

5. Трошкови слања поште исплаћени у износу од 9.103,00 динара.

8. Трошкови платног промета плаћени у износу од 15.443,52 динара.

9. Плаћена премија осигурања у износу од 38.897,00 динара.

11. Плаћени трошкови процене имовине стечајног дужника у износу од 284.400,00 динара.

16. Наплаћене адвокатске услуге у износу од 705.000,00 динара по решењу о извршењу ИИВ 494/2023 од 13.12.2023. године.

19. Плаћен пдв у износу од 1.590.032,00 динара.

21. Трошкови оглашавања продаје покретне имовине стечајног дужника за продају која је била заказана за 10.07.2023. године и то: у листу Политика трошкови оглашавања 65.280,00 динара. Трошкови оглашавања продаје покретне имовине стечајног дужника за продају која је била заказана за 10.07.2023. године и то: у листу Данас трошкови оглашавања 49.253,82 динара. Трошкове објављивања огласа уплатио за стечајног дужника стечајни управник 07.06.2023. године о чему је суд донео решење 12.06.2023. године којим се одобравају ови трошкови. Оглашавање друге продаје стечајног дужника као правно лице методом јавног надметања за 01.09.2023. године у дневном листу Политика. Цена огласа 65.280,00 динара. Оглашавање друге продаје стечајног дужника као правно лице методом јавног надметања за 01.09.2023. године у дневном листу Данас. Цена огласа 49.231,52 динара. Трошкови оглашавања треће продаје покретне имовине стечајног дужника у листу Данас која је заказана за 13.11.2023. године. Трошкови оглашавања треће продаје покретне имовине стечајног дужника у листу Политика која је заказана за 13.11.2023. године.

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	4.286.928,89	0,00	0,00	3.937.205,87	349.723,02
2. I исплатни ред	392.300,63	0,00	0,00	0,00	392.300,63
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	159.313.632,67	17.897.583,34	0,00	0,00	177.211.216,01
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	163.992.862,19	17.897.583,34	0,00	3.937.205,87	177.953.239,66

Коментар

Извршена је исплата разлучног повериоца "Унион шпед транспорт" доо Београд након извршене продаје покретне имовине у износу од 3.937.205,87 динара.

Повећане обавезе трећег исплатног реда на основу решења ПС у Пожаревцу Ст.8/2021 од 20.11.2023.године, а доноси се на пријаву бр.37 (Град Пожаревац) где је признато потраживање по правоснажној пресуди П.229/21 у целости по основу главног дуга и камате у износу од 2.045.737,65 динара и припадајућом каматом од дана доспећа сваког појединачног рачуна до дана отварања стечајног поступка 03.12.2021.године.

Повећање обавеза трећег исплатног реда на основу пресуде ПАС у Београду Пж.4594/2023 од 31.10.2023.године којим се потврђује пресуда ПС у Пожаревцу П.103/2023 од 13.06.2023.године и то у ставу другом и четвртом за износ главног дуга од 13.247.437,61 динара и камате до дана отварања стечајног поступка у износу од 2.303.860,05 динара у предмету Трефоил против стечајног дужника а по пријави потраживања бр.11.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		15.294.138,50
3.	Укупан одлив		13.619.244,13
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.	1.674.894,37

Коментар

Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода износи 1.674.894,37 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.

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

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	645.000,00	60.000,00	705.000,00	0,00
2. Марија Урошевић ПР	225.000,00	30.000,00	0,00	255.000,00
3. Конфинекс доо Београд	0,00	284.400,00	284.400,00	0,00
Укупно	870.000,00	374.400,00	989.400,00	255.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано лице по Уговору о пружању књиговодствених услуга (позиција број 2), као и по Уговору о правном заступању адвокатску канцеларију (позиција број 1).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.674.894,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.405.679,19
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		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			7.080.573,56

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.12.2023. године укупну вредност стечајне масе чине приказана новчана средства, затим ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника а све у укупном износу од 7.080.573,56 динара.

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)

II Активности на уновчењу имовине

Извшена је продаја целокупне покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања у трећем оглашавању продаје која је одржана 13.11.2023. године.

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

Извршена исплата разлучног повериоца "Унион шпед транспорт" доо Добановци

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

1. Октобар

Трошкова стечајног управника за октобар 2023 године износе 4.480,80 динара и то на име трошкова телефона и интернета у износу од 1.500,00 динара паушално и трошкови горива у износу од 2.980,80 динара, а односи се на обилазак имовине стечајног дужника.

2. Новембар

Трошкова стечајног управника за октобар 2023 године износе 6.468,00 динара и то на име трошкова телефона и интернета у износу од 1.500,00 динара паушално и трошкови горива у износу од 4.968,00 динара, а односи се на обилазак имовине стечајног дужника.

3. Децембар

Трошкова стечајног управника за децембар 2023 године износе 3.390, динара и то на име трошкова телефона и интернета у износу од 1.500,00 динара паушално и трошкови горива у износу од 1.890,00 динара, а односи се на одјаву два возила у МУП-у Пожаревац.

VI Остале активности

Припремљена документација за подноштење тужбе против 3R technology доо Пожаревац и GHW на име сразмерног дела трошкова закупа који је у целости пренет на стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда нацрта главне деобе, покретање парнице против ZR i GHW, Управни поступак са управом царине.

Број предмета: 4. Ст. 8/2021

Датум: 31.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7258-25418-810508-51950	20.11.2023.	Унион Шпед доо	7.500.000,00
Укупно:			7.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1	31.10.2023.	Колари доо Шабац	240.000,00
2	01.11.2023.	Унион Шпед доо	240.000,00
3	06.11.2023.	Бестер доо Београд	240.000,00
4	24.11.2023.	Унион Шпед доо	1.500.000,00
Укупно:			2.220.000,00
Укупни приходи:			9.720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10.2023-12	31.10.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	150.854,00
11.2023-20	01.11.2023.	Трефоил инжењеринг доо	903.713,76
11.2023-56	01.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	775.000,00
11.2023--23	01.10.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	9.000,00
11.2023-57	01.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	30.000,00
11.2023-66	30.11.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	315.837,00
11.2023-67	30.11.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	158.698,50
12.2023-99	27.12.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	23.399,00
12.2023-98	27.12.2023.	НБС	6.000,00
Укупно:			2.372.502,26
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
12.2023-97	27.12.2023.	Пантић Рајко	207.233,55
Укупно:			207.233,55
Накнада трошкова стечајног управника			
10.2023-13	31.10.2023.	Пантић Рајко	4.480,80
11.2023-22	30.11.2023.	Пантић Рајко	6.468,00
12.2023-1	26.12.2023.	Пантић Рајко	3.390,00
Укупно:			14.338,80
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.594.074,61

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10.2023-14	31.10.2023.	ЈП Пошта Србије	772,00
12.2023-3	26.12.2023.	ЈП Пошта Србије	464,00
Укупно:			1.236,00

Платни промет			
12.2023-96	30.12.2023.	ОТП БАНКА	3.347,73
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	14.747,92
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	695,60
Укупно:			18.791,25

Вештачења и процене			
11.2023-5	29.11.2023.	Конфинекс доо Београд	284.400,00
Укупно:			284.400,00

Књиговодствене услуге			
10.2023-10	31.10.2023.	Марија Урошевић ПР	15.000,00
11.2023-1	30.11.2023.	Марија Урошевић ПР	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10.2023-11	31.10.2023.	Жељко Глишић адвокат	30.000,00
11.2023-12	30.11.2023.	Жељко Глишић адвокат	30.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
11.2023-24	30.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	1.500.000,00
10.2023-55	31.10.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	90.032,00
Укупно:			1.590.032,00

Трошкови оглашавања			
10.2023-1	27.10.2023.	Данас	49.219,55
10.2023-2	27.10.2023.	Политика	65.280,00
Укупно:			114.499,55

Укупно обавезе стечајне масе:			2.098.958,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.693.033,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
06.11.2023.	Унион Шпед доо	5.574.138,50
06.11.2023.	Бестер доо Београд	5.574.138,50
Укупно:		11.148.277,00
Имовина		
24.11.2023.	Унион Шпед доо	1.925.861,50
Укупно:		1.925.861,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2023.	Колари доо Шабац	240.000,00
01.11.2023.	Унион Шпед доо	240.000,00
06.11.2023.	Бестер доо Београд	240.000,00
24.11.2023.	Унион Шпед доо	1.500.000,00
Укупно:		2.220.000,00
Укупни приливи:		15.294.138,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	238.000,00
01.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	240.000,00
31.10.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	2.000,00
06.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	297.000,00
06.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	7.000,00
06.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	30.000,00
27.12.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	23.399,00
27.12.2023.	НБС	6.000,00
Укупно:		843.399,00
Награда стечајног управника по основу намирнења разлучног/заложног повериоца		
29.12.2023.	Пантић Рајко	207.233,55
Укупно:		207.233,55
Накнада трошкова стечајног управника		
16.11.2023.	Пантић Рајко	3.703,20
16.11.2023.	Пантић Рајко	1.500,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	3.444,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	3.444,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	2.472,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	2.472,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	3.444,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	5.258,40
16.11.2023.	Пантић Рајко	3.444,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	3.444,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	2.472,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	4.335,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2023.	Жељко Глишић адвокат	30.000,00
27.12.2023.	Жељко Глишић адвокат	30.000,00
Укупно:		705.000,00

ПДВ		
15.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	90.032,00
15.12.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	1.500.000,00
Укупно:		1.590.032,00

Трошкови оглашавања		
16.11.2023.	Политика	65.280,00
16.11.2023.	Пантић Рајко	49.253,82
16.11.2023.	Политика	65.280,00
16.11.2023.	Данас	49.231,52
16.11.2023.	Данас	49.219,55
16.11.2023.	Политика	65.280,00
Укупно:		343.544,89

Повраћај депозита		
27.11.2023.	Бестер доо Београд	5.574.138,50
Укупно:		5.574.138,50

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.11.2023.	Унион шпед транспорт доо	3.937.205,87
Укупно:		3.937.205,87

Укупни одливи:		13.619.244,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	1.674.894,37
---	---------------------