

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 138/2022  
Назив стечајног дужника: С&А MODA RS доо Београд - у стечају  
Матични број: 20750677  
Датум отварања стечајног поступка: 14.07.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Маријана Читаковић  
Број лиценце: 155-2034  
Датум израде извештаја: 16.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685000-98  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685940-91  
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62

**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	270.364.671,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	511.305,96
4. Залихе	146.940.054,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	11.728.455,52
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>429.544.487,22</b>

**Коментар**

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2024. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.364.671,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	511.305,96
3. Залихе	47.377.241,00	194.317.295,00
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	74.220.308,48	85.948.764,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>121.597.549,48</b>	<b>351.142.036,70</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду усклађена је ликвидациона и процењена вредност залиха и опреме на основу процене имовине стечајног дужника.

**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	70.364.671,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	511.305,96
3. Залихе	4.619.514,00	189.697.781,00
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	85.948.764,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.619.514,00</b>	<b>346.522.522,70</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине на основу извршене процене имовине стечајног дужника за потребе продаје, урађене од стране привредног друштва Merit Finance doo Beograd.

**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	511.305,96
2. Залихе	156.812.891,95	0,00	32.884.889,05	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	81.651.325,80	0,00	4.297.438,20	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>238.464.217,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.182.327,25</b>	<b>511.305,96</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду путем јавног надметања извршена је трећа продаја имовине стечајног дужника која је за потребе продаје подељена у две целине:

- ЦЕЛИНА 1 - залихе робе, продата је предузећу SPARK SEE doo Beograd, по оствареној нето продајној цени у износу од 32.884.889,05 рсд (припадајући ПДВ износи 6.576.987,81 рсд)

-ЦЕЛИНА 2 -опрема, продата је предузећу JAGODNJA doo Krupanj, по оствареној нето продајној вредности 4.297.438,20 рсд (припадајући ПДВ износи 859.487,64 рсд)

- корекција, односно смањење, је износ разлике постигнуте продајне цене и процењене вредности имовине.

**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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	23.267.216,30			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	23.400.000,00	9.484.889,05	32.884.889,05	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	4.297.438,20	4.297.438,20	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)	8.156.475,45		8.156.475,45	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>55.139.292,75</b>	<b>13.782.327,25</b>	<b>45.338.802,70</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 55.139.292,75 рсд и то:

1. прилив од камате на орочена средства - 315.601,00 рсд

2. укупно уплаћени депозити за учешће у јавном надметању у износу 23.267.226,30 рсд

4. остварен прилив од продаје залиха у износу од 23.399.990,00 рсд (износ умањен за уплаћен депозит разлика до постигнуте продајне цене без ПДВ-а)

8. код опреме постигнута продајна цена једнака је уплаћеном депозиту 4.297.438,20 рсд без ПДВ-а  
 12. износ од 8.156.475,45 рсд садржи износ припадајућег ПДВ-а на залихе робе 6.576.987,81 и опрему 859.487,64 рсд као и износ од 720.000,00 рсд од откупа продајне документације у бруто износу  
 (спецификација прилива средстава и излазних рачуна саставни је део овог извештаја)

## 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	579.186,62	0,00	0,00	0,00	579.186,62
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	10.154,39	10.154,39	10.154,39	0,00
<b>Укупно</b>	<b>599.186,62</b>	<b>220.154,39</b>	<b>220.154,39</b>	<b>220.154,39</b>	<b>599.186,62</b>

### 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	12.840,00	35.000,00	12.840,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	94.557,65	115.000,00	94.557,65	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	16.373,61	30.000,00	16.373,61	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	0,00	534.441,00	534.441,00	534.441,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	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	180.960,00	180.960,00	180.960,00	0,00
22. Закупнина	41.804.200,56	-30.203.342,46	10.204.714,90	11.600.858,10	0,00
23. Остало	3.215.200,00	148.123,82	240.000,00	3.323.323,82	40.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Повраћај депозита за продају, закуп				9.484.889,05	
<b>Укупно</b>	<b>45.119.400,56</b>	<b>-28.852.546,38</b>	<b>11.740.115,90</b>	<b>25.611.743,23</b>	<b>140.000,00</b>

### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу са планираним за месец јануар, фебруар и март 2024. године и одобрени су од стечајне судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова и одлив средстава по основу насталих обавеза саставни је део овог извештаја)  
- до минусне ставке код трошкова закупнина долази из разлога што је стечај покренут 14.07.2022. године и након покретања стечајног поступка уговори о закупу су раскунути, али због велике количине залиха није било могуће одмах напустити малопродајне објекте и повући све залихе робе; постигнут је споразум са већином закуподаваца да своја потраживања пријаве у стечајном поступку као стечајни повериоци, што им је и признато закључком о листи признатих и оспорених потраживања од дана 21.12.2022.године, тако да су се стекли услови за отпис обавеза стечајне масе настале у стечајном поступку.

## 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	258.856,33	0,00	0,00	19.776,59	239.079,74
2. I исплатни ред	5.156.516,34	0,00	0,00	0,00	5.156.516,34
3. II исплатни ред	24.977.242,70	0,00	0,00	0,00	24.977.242,70
4. III исплатни ред	1.267.479.625,18	0,00	0,00	0,00	1.267.479.625,18
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.297.872.240,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776,59</b>	<b>1.297.852.463,96</b>

### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћен је различни повериоц ТРАНСФЕРА доо Београд са признатим различних правом на делу залиха робе (дечији аксесоари) а све по Обрачуну о намирењу различног повериоца у износу од 19.776,59,рсд

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	70.364.671,74
2.	Укупан прилив		55.139.292,75
3.	Укупан одлив		25.851.674,21
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.	99.652.290,28

### Коментар

секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)  
- стање средстава на пословном рачуну на дан 31.03.2024. износи 99.652.290,28 рсд

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	200.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	200.000.000,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду орочена су средства у Unikredit Bank Београд у износу од 200.000.000,00 рсд на период од 6 месеци. Орочење истиче 09.04.2024.године.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

**Коментар**

- нема преноса средстава преко благајне

**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. адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
2. Новаковић Нада	0,00	117.777,00	117.777,00	0,00
3. Стојановић Владимир	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
4. адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
5. Стојшић Марија	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
6. Скалушевић Ненад	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>100.000,00</b>	<b>834.441,00</b>	<b>834.441,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду исплаћена су физичка лица ангажована по уговору о делу у бруто износу за месец јануар, фебруар и март 2024. године и уговорно ангажовани адвокати за месец децембар 2023. и јануар и фебруар 2024. године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		299.652.290,28
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		511.305,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>300.163.596,24</b>

## Коментар

секција приказује стање на дан 31.03.2024. године

### 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

- У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности које подразумевају израду планова трошкова за овај квартал, слање извештаја, кореспонденцију са јавним институцијама, адвокатима и бројним Секретаријатима;
- Стечајни управник је у више наврата приступао, на бројне позиве у Треће Основно јавно тужилаштво у Београду, као сведок. У питању су биле бројне крађе које су се дешавале у малопродајним објектима, пре отварања стечаја
- Извршена је достава кварталног извештаја за четврти квартал са извештајем ангажованих адвоката: Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и АЛСУ;
- У овом извештајном периоду је вршена кореспонденција са повериоцима у вези њихових потраживања, са Фондом солидарности, Пореском управом, Трећим Основним тужилашвом, итд.
- У овом извештајном периоду су раскинути уговори о закупу два складишна простора у којима је била смештена имовина стечајног дужника;
- Кореспонденција је вршена са банком УниКредит Београд;
- Сарадња и састанци са ангажованим адвокатима у вези судских спорова.

### II Активности на уновчењу имовине

- Дана 08.01.2024. године објављен је оглас о продаји имовине трећим јавним надметањем у дневним листовима Политика и Новости и на сајту АЛСУ;
- Вршена је кореспонденција са заинтересованим лицима за продају имовине, достављени су предрачуни за откуп документације;
- Дана 07.02.2024. године извршена је продаја имовине стечајног дужника подељена на две имовинске целине: Целина 1 је продата правном лицу "Spark See" Beograd а Целина 2 је продата правном лицу "Јагодња" из Крупња;
- Потписани су уговори о купопродаји и исплаћена је купопродајна цена у целости, након чега је стечајни управник предао купцима потврду о исплати купопродајне цене; -Потписани су записници о примопродаји имовинских целина 1 и 2;
- Послати су извештаји о спроведеној продаји Привредном суду, АЛСУ; члановима ОП и различном и заложном повериоцу;
- Урађен је обрачун намирења различног повериоца и достављен је Привредном суду, АЛСУ, члановима ОП и различним повериоцима;
- Стечајна судија је донела решење о констатовању продаје и решење за исплату посебне награде стечајном управнику.

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

- У овом извештајном периоду је намирен различни поверилац "Трансфера" ДОО Београд;

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом кварталном периоду стечајни управник је достављао планове трошкова за јануар, фебруар и март месец 2024. године. Сви планови трошкова у овом кварталном извештају су одобрени Решењима стечајне судије.

## **VI Остале активности**

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду стечајни управник ће извршити измену листе потраживања признатих и оспорених потраживања. Стечајни управник ће са ангажованим адвокатима радити на решавању нерешених спорова.



Број предмета: 4. Ст. 138/2022

Датум: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: С&А MODA RS 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
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7568-25509-814160-52267	12.02.2024.	SPARK SEE doo Beograd	32.884.889,05
20-7568-25509-814179-52268	07.02.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	4.297.438,20
<b>Укупно:</b>			<b>37.182.327,25</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-01/24	12.01.2024.	SPARK SEE doo Beograd	240.000,00
01-02/2024	16.01.2024.	BB KOMERC doo Bajina Bašta	120.000,00
02-01/24	22.01.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	240.000,00
02/02/24	25.01.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	120.000,00
пдв-целина 1	14.02.2024.	SPARK SEE doo Beograd	6.576.987,81
пдв-Целина 2	08.02.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	859.487,64
<b>Укупно:</b>			<b>8.156.475,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>45.338.802,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Н-01/24	19.01.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-02/24	19.02.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-03/24	19.03.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-01/24	19.01.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-02-06/24	29.02.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-03/24	19.03.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Остали трошкови</b>			
ИИВК-1109/23-2	01.03.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	10.154,39
<b>Укупно:</b>			<b>10.154,39</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>220.154,39</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
раз-ифвп-2946/23-Р	01.01.2024.	IVADJO doo	12.840,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.840,00</b>

Комуналне услуге			
ИИВК-1109/23	17.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	94.557,65
			<b>Укупно:</b>
			<b>94.557,65</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	8.956,78
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.406,12
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.460,71
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.373,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/24-1	19.01.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
01/уг/24-2	19.01.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
01/уг/24-3	19.01.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
01/уг/24-4	19.01.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
02/уг/24-1	19.02.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
02/уг/24-2	19.02.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
02/уг/24-3	19.02.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
02/уг/24-4	19.02.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
03/уг/24-1	19.03.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
03/уг/24-2	19.03.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
03/уг/24-3	19.03.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
03/уг/24-4	19.03.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>534.441,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/24-1	19.01.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-01/24-2	19.01.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-02/24-1	19.02.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-02/24-2	19.02.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-03/24-1	19.03.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-03/24-2	19.03.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>

Административне таксе			
РГФИ-2023	29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>
Трошкови оглашавања			
M24500027	08.01.2024.	NOVOSTI N.I.D. a.d. Beograd	87.840,00
0090385752	08.01.2024.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI доо	93.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.960,00</b>
Закупнина			
ифу-2/24	01.01.2024.	GLOBUS doo Beograd	2.461.141,20
F24-007	19.01.2024.	FIKOLE доо Београд	1.406.107,20
ифу-7/24	01.02.2024.	GLOBUS doo Beograd	2.460.687,60
ф-24-025	29.02.2024.	FIKOLE доо Београд	1.406.122,80
ифу-10/24	01.03.2024.	GLOBUS doo Beograd	2.460.714,90
<b>Укупно:</b>			<b>10.194.773,70</b>
Остало			
к-по ИИВК-1109/23	17.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	15.062,98
тр.изв-ИИВК-1109/23	17.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	11.928,66
пЦ-03/24	19.01.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
иивк-1109/23-раз.	18.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	1.132,18
цф-02/24	29.02.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
Ц-14/24	19.03.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>148.123,82</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16754/2	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>11.545.569,78</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.765.724,17</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685000-98  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685940-91  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62  
Unicredit Bank ad Srbija, 170-30012685014

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **270.364.671,74**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	315.601,00
<b>Укупно:</b>		<b>315.601,00</b>

Уплаћени депозити		
01.02.2024.	SPARK SEE doo Beograd	9.484.889,05
02.02.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	9.484.889,05
02.02.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	4.297.438,20
<b>Укупно:</b>		<b>23.267.216,30</b>

Имовина		
14.02.2024.	SPARK SEE doo Beograd	23.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.400.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2024.	SPARK SEE doo Beograd	240.000,00
16.01.2024.	BB KOMERC doo Bajina Bašta	120.000,00
22.01.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	240.000,00
25.01.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	120.000,00
08.02.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	859.487,64
14.02.2024.	SPARK SEE doo Beograd	6.576.987,81
<b>Укупно:</b>		<b>8.156.475,45</b>

**Укупни приливи:** **55.139.292,75**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.01.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
22.02.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
21.03.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
06.02.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
04.03.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови		
21.03.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	10.154,39
<b>Укупно:</b>		<b>10.154,39</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2024.	IVADJO doo	12.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.840,00</b>

Комуналне услуге		
18.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	94.557,65
<b>Укупно:</b>		<b>94.557,65</b>

Платни промет		
31.01.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
27.02.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	8.956,78
29.02.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
04.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	500,00
04.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.406,12
21.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
21.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.460,71
29.03.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.373,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
24.01.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
24.01.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
24.01.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
22.02.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
22.02.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
22.02.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
22.02.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
21.03.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
21.03.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
21.03.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
21.03.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
<b>Укупно:</b>		<b>534.441,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
10.01.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
06.02.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
06.02.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
04.03.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
04.03.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Административне таксе		
04.03.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.01.2024.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI доо	93.120,00
24.01.2024.	NOVOSTI N.I.D. a.d. Beograd	87.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.960,00</b>

Закупнина		
10.01.2024.	FIKOLE доо Београд	1.406.084,40
24.01.2024.	GLOBUS доо Београд	2.461.141,20
06.02.2024.	FIKOLE доо Београд	1.406.107,20
22.02.2024.	GLOBUS доо Београд	2.460.687,60
04.03.2024.	FIKOLE доо Београд	1.406.122,80
21.03.2024.	GLOBUS доо Београд	2.460.714,90
<b>Укупно:</b>		<b>11.600.858,10</b>

<b>Остало</b>		
10.01.2024.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ ДОО	1.965.600,00
10.01.2024.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ ДОО	1.209.600,00
10.01.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
18.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	11.928,66
18.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	15.062,98
19.01.2024.	Јавни извршитељ Душан Трбојевић	1.132,18
06.02.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
04.03.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.323.323,82</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
21.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
20.02.2024.	JAGODNJA doo Krupanj	9.484.889,05
<b>Укупно:</b>		<b>9.484.889,05</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
23.02.2024.	ТРАНСФЕРА д.о.о. Београд	19.776,59
<b>Укупно:</b>		<b>19.776,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.851.674,21</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>299.652.290,28</b>
---	-----------------------