

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10.Ст.135/2022
Назив стечајног дужника: КОМПРЕСОР АЗИЈА АУТО ДОО БЕОГРАД-РАКОВИЦА - У
СТЕЧАЈУ
Матични број: 21444006
Датум отварања стечајног поступка: 09.08.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић
Број лиценце: 155-1374
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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	7.640.267,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.684,63
4.	Залихе	4.250,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	258.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.915.201,93

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

7.640.267,30 динара на текућем и рачуну орочееа код банке Поштанска штедионица,
12.684,63 динара КОМПРЕСОР DORCOL DOO, Žorža Klemansoa 19, Beograd,
4.250,00 динара залихе,
258.000,00 динара опрема,

Укупно 7.915.201,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.640.267,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.684,63
3. Залихе	0,00	4.250,00
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	258.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.915.201,93

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	3.640.267,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.684,63
3. Залихе	0,00	4.250,00
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	258.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.915.201,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	12.684,63
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.250,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	258.000,00
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	0,00	0,00	274.934,63

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине по овом основу.

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	0,00			
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	48.890,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

48.890,04 динара је остварен прилив у извештајном периоду и то од камате на орочена средства код пословне банке.

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	10.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.012.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.312.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.400,00	10.400,00	6.700,00	3.700,00
2. Електрична енергија	0,00	8.586,34	8.586,34	8.586,34	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	26.611,62	26.611,62	26.611,62	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.501,00	2.501,00	1.557,20	943,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	8.300,00	8.300,00	5.900,00	2.400,00
8. Платни промет	0,00	13.546,97	13.546,97	13.546,97	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	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	80.372,00	80.372,00	80.372,00	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	383.859,84	383.859,84	383.859,84	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	100.220,72	100.220,72	100.220,72	0,00
22. Закупнина	0,00	70.588,23	70.588,23	70.588,23	0,00
23. Остало	0,00	60.202,00	60.202,00	60.202,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	908.588,72	908.588,72	799.544,92	109.043,80

Коментар

2.111.544,92 динара је остварен одлив у извештајном периоду и то:

1.012.000,00 динара су судски трошкови и то:

390.000,00 динара је такса суду на првостепену пресуду у поступку 25П5614/2022- против повериоца Сјај у таму ад Београд,

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	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	52.039.534,07	36.058.674,53	0,00	3.669.951,49	84.428.257,11
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		52.039.534,07	36.058.674,53	0,00	3.669.951,49	84.428.257,11

Коментар

Повериоцу Сјај у тами правоснажном пресудом ПС Београд 5614/2022 од 18.01.2024 године утврђено потраживање у износу од 36.058.674,53 динара. 3.669.951,49 динара је исплаћени повериоцу након окончања спора а који је био резервисан по делимичној деоби,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	3.640.267,30
2.	Укупан прилив		7.909.216,04
3.	Укупан одлив		9.641.822,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	1.907.660,93

Коментар

Стање на текућем рачуну 200-3520660101033-89 код банке Поштанска штедионица на почетку извештајног периода износи 3.640.267,30 динара, (извод од 27.12.2023)

7.909.216,04 динара је укупан прилив у извештајном периоду - благајна -139.674,00

9.641.822,41 динара је укупан одлив у извештајном периоду ,

Стање на текућем рачуну 200-3520660101033-89 код банке Поштанска штедионица на крају извештајног периода износи 1.907.660,93 динара,

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На крају извештајног периода није било орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		139.674,00
3.	Укупан одлив		139.674,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

139.674,00 динара је укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду.

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.	Pinav	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
2.	Ивановић Мирослав	0,00	106.081,56	106.081,56	0,00
3.	Шошкић Доброслав	0,00	92.593,08	92.593,08	0,00
4.	Марковић Десанка	0,00	92.592,60	92.592,60	0,00
5.	Катић Драгица	0,00	92.592,60	92.592,60	0,00
6.	Старрт	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно		0,00	515.859,84	413.859,84	102.000,00

Коментар

Исплаћене накнаде ангажованим лицима у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.907.660,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.684,63
4. Залихе		4.250,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		258.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.182.595,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -5.732.606,37 динара а до умањења је дошло разликом прилива 48.890,04 и оствареног одлива 5.781.496,41.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

1.907.660,93 динара на текућем и рачуну код банке Поштанска штедионица,
12.684,63 динара КОМПРЕСОР DORCOL DOO, Žorža Klemansoa 19, Beograd,
4.250,00 динара залихе,
258.000,00 динара опрема,

Укупно 2.182.595,56 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

Све неопходне радње у вези спровођења стечајног поступка над стечајним дужником. Усмеравање поште - курирски послови, комисијски послови, пословна кореспонденција са повериоцима, банкама, државним органима, јавним предузећима и др. агенцијама, књиговођом одлагања документације и архивирања исте, планирање трошковника и други послови. Послови администрације, секретарски послови, вођења евиденције пословне документације, дактилографија, пријем и слање поште - писана и електронска кореспонденција, завођење улазне поште и поступање по истој, скенирање и архивирање, кореспонденција са адвокатима, агенцијама, повериоцима, судом, благајнички послови, ликвидатура, кореспонденција са повериоцима у потраживања, испомоћ управнику у активностима вођења стечајног поступка, предлози на сагласности ПС на разне поднеске, послови на срањивање стања обавеза и припрема за плаћање добављачима, књижење података у ЕРС-у, срањивање стања са књиговодством, израда кварталних и других извештаја, припрема и израда пореских пријава, , предлог и одобрена прелиминарна награда и накнада стечајном управнику као и план неопходних трошкова стечајног поступка, продајне активности и све завршетак свих започетих активности и све друго по налогу стечајног управника.

Доказ о уплати судске таксе на првостепену Пресуду, у предмету П-5614/2022 од 18.01.2024. године, Привредни суд, Мишљење адвоката у П.5614/2022, 75-1-Рачун бр. 15/2024, Адвокатске услуге у предмету П-5614/2022, Захтев за достављање понуде за архивирање документације,

"АСКме" - Драган Брцан, Регеста" доо Нови Сад, "Церат" Нови Београд, и понуде за архивирање а као најповољнији је аск ме Драган Брцан, Предлог за ангажовање рхивара. Привредни Суд

II Активности на уновчењу имовине

Оглашена продаја опреме и резервних делова методом јавног надметања али није било заинтересованих лица.

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

У извештајном периоду извршено је намирење повериоца сјај у тами ад Београд по основу делимичне деобе а након окончања судског спора.

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

Није било промене вредности имовине у извештајном периоду,

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Канцеларија стечајног управника има високе реалне трошкове пословања који се сматрају основицом за књижење у оквиру трошкова стечајног управника али је само део тих трошкова планиран и усмерен на овог стечајног дужника.

Износ од 55.000,00 динара на месечном нивоу, планиран је на основу фиксних трошкова РБЛ канцеларије стечајног управника а њих чине: обавеза за нето зараде и доприносе запосленом раднику, трошкови телефона и интернета, ангажованог адвоката и горива у износу од 20.998,62 динара.

VI Остале активности

Извештај о стварно насталим трошковима за Децембар 2023 год. Извештај о процени тржишне вредности покретних ствари - опреме, Извештај о извршеном попису Стечајном Управнику, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

04-1 АЛСУ,04-2 дбору,Доказ Суду о доплати трошковавештачења, у предмету 25. П-5614/22 од 19.10.2023.год.,("Сјај у тами") -Привредни суд,Квартални извештај, период : 01.10.2023.-31.12.2023.год., (Извештај адвоката) Квартални извештај за период Октобар Децембар 2023 Привредни суд.16-1 АЛСУ,16-2 ОдборуРешење - стварно насталитрошкови, за месец Децембар 2023.год. Предлог трошковника за Јануар, Фебруар, Март и Април, Достава суду извештаја о стварно насталим трошковима за извештајни период,Записник са рочишта од.18.01.2024:тужени Сјај у тами,тужиоц Компресор АА,Понуда за објаву огласа у дневне новине Курит-Адриамедиа,Политика .Информер ,Новости ,Данас предлог суду за ангажовање најповољнијих понуђача за оглашавање и Доказ о уплати трошкова,за Огласе ,Привредни суд,Достава огласа о продаји опреме у дневне листове >Курир и Данас од.26.01.2024год.Привредни Суд.30-1 АЛСУ,30-2 Одбору,Одлука о образовању комисије за продају имовине,Понуда за орочавање динарских средстава, -47-1-Захтев за отварање рачуна и полагање Депозита,-47-2-План исплате Депозита,Обавештење о орочењу средстава, Привредни суд,50-1 АЛСУ,50-2 Председник одбора,50-3 члан одбора,50-4 члан одбора.ПредУговор о ороченом ненаменском динарскомдепозиту, -51-1-Реализован Налог за пренос, -51-2-ГмаилБанке ПШ са нерелизованим Налогом за пренос,Записник комисије о неуспелој продаји опреме,Обавештење о неуспелој продаји опреме.Привредни Суд,59-1 АЛСУ,59-2 Одбору,Обавештење о намери плану и роковима друге продаје имовине.Привредни Суд,61-1 АЛСУ,61-2 Одбору,Налог за плаћање судске таксе на првостепену пресуду П-5614/2022 тужени Сјај у тами,Одлука одустајање од подношења жалбе на пресуду П-5614/2022.Привредни Суд,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Закључење стечајног поступка са преносом потраживања и имовине на повериоце.

Број предмета: 10.Ст.135/2022

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: КОМПРЕСОР АЗИЈА АУТО ДОО БЕОГРАД-РАКОВИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
25П5614/2022- такса на првостепену пресуду-против Сјаја у тамі ад	19.02.2024.	Привредни суд у Београду	390.000,00
25П5614/2022- исплата трошкова туженом по пресуди	19.02.2024.	SJAJ U TAMI	612.000,00
			Укупно: 1.002.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
Јануар 2024- награда	01.01.2024.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Фебруар 2024- прел награда	12.02.2024.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Март 2024- прелиминарна награда стечајном управнику	01.03.2024.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Јануар 2024- накнада	01.01.2024.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
Фебруар 2024- накнада	01.02.2024.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
Март 2024- накнада трошкова стечајном управнику	01.03.2024.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
			Укупно: 165.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.302.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29/24-Корелец-тонер ХП1020	29.01.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	3.000,00
31/24 Корелец	01.02.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	3.700,00
ИФ-1563/2024 Н-ТЕЦ канц материјал	28.03.2024.	Н-ТЕЦ	3.700,00
Укупно:			10.400,00

Електрична енергија			
Децембар 2023-ЕПС	25.01.2024.	ЕПС	2.726,17
Фебруар 2024-епс	19.02.2024.	ЕПС	3.009,24
Фебруар 2024-ЕПС-	14.03.2024.	ЕПС	2.850,93
Укупно:			8.586,34

Комуналне услуге			
Децембар 2024-ЈКП Инфостан	11.01.2024.	ЈКП Infostan	8.750,33
Фебруар 2024-2024-01-0568241	12.02.2024.	ЈКП Infostan	8.910,34
Фебруар 2024- ЈКП инфостан	01.03.2024.	ЈКП Infostan	8.950,95
Укупно:			26.611,62

Пошта и телефон			
децембар 2023-Телеком	11.01.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	727,40
Фебруар 2024-Телеком-47-268-011-3138258	12.02.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	829,80
02/2024 TELEKOM SRBIJE	25.03.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	943,80
Укупно:			2.501,00

Текуће одржавање			
28/24-Корелец-сервис ХП 3525	29.01.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	4.000,00
32/24 Корелец	01.02.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	1.900,00
ИФ-1564/2024 Н-ТЕЦ текуће	28.03.2024.	Н-ТЕЦ	2.400,00
Укупно:			8.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,43
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	193,49
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	431,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	254,94
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,72
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	258,88
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,43
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	488,39
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	943,80
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.669,95
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	673,20
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,50
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,24

Платни промет	
Укупно:	13.546,97

Вештачења и процене	
Рiнав из Прокупља	31.03.2024. Pinav 102.000,00
Укупно:	102.000,00

Дневнице и путни трошкови	
Еко србија део рн 73269	10.01.2024. Еко Србија 9.000,00
Еко србија део рн 73867	12.01.2024. Еко Србија 5.000,00
Нис ад- 452216	23.01.2024. NIS ad 9.990,00
Лукоил- рн 411817	31.01.2024. Лукоил 2.512,00
-Еко Србија- рачун бр.100447 на износ од 3885,00 динара у прилогу рачун.	19.02.2024. Еко Србија 3.885,00
-NIS ad –рачун број 45483 на износ од 3275,00 динара,	19.02.2024. NIS ad 3.275,00
-Кнез петрол- рачун бр.306878 на износ од 10.080,00 динара у прилогу рачун.	07.02.2024. Knez petrol 10.080,00
-NIS ad – рачун број 387432 на износ од 7.000,00 динара,	07.02.2024. NIS ad 7.000,00
-NIS ad – рачун број 476495 на износ од 3.000,00 динара,	07.02.2024. NIS ad 3.000,00
рачуни број: 117101 и 117071	11.03.2024. Еко Србија 16.130,00
ОМВ-рн 550BGY3	28.03.2024. OMW 10.500,00
Укупно:	80.372,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Јануар 2024- Мирослав Ивановић	01.01.2024. Ивановић Мирослав 35.360,68
Јануар 2024- Шошкић Доброслав	01.01.2024. Шошкић Доброслав 30.864,20
Јануар 2024- Марковић Десанка	23.01.2024. Марковић Десанка 30.864,20
Јануар 2024- Драгица Катић	23.01.2024. Катић Драгица 30.864,20
Фебруар 2024- Мирослав Ивановић	01.02.2024. Ивановић Мирослав 35.360,68
Фебруар 2024- Шошкић Доброслав	01.02.2024. Шошкић Доброслав 30.864,20
Фебруар 2024- Десанка Марковић	01.02.2024. Марковић Десанка 30.864,20
Фебруар 2024- Драгица Катић	01.02.2024. Катић Драгица 30.864,20
март 2024- Мирослав Ивановић	19.03.2024. Ивановић Мирослав 35.360,20
март 2024- Шошкић Доброслав	19.03.2024. Шошкић Доброслав 30.864,68

Бруто зараде по уговору о делу			
март 2024- Катић Драгица	19.03.2024.	Катић Драгица	30.864,20
март 2024- Марковић Десанка	19.03.2024.	Марковић Десанка	30.864,20
Укупно:			383.859,84

Књиговодствене услуге			
Фебруар 2024- старрт	01.02.2024.	Старрт	10.000,00
март 2024- Старрт	19.03.2024.	Старрт	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јануар 2024- старрт	02.01.2024.	Старрт	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
АПР-регистрација финсниског извештаја	14.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
Курир -оглас за продају опреме	11.01.2024.	Курир	51.000,00
Данас-оглас за продају опреме	23.01.2024.	Данас	49.220,72
Укупно:			100.220,72

Закупнина			
Јануар 2024- закуп	01.01.2024.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
Фебруар 2024- закуп	14.02.2024.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
март 2024- закуп пп	19.03.2024.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
Укупно:			70.588,23

Остало			
Мирослав Ивановић- Јануар превоз	09.01.2024.	Ивановић Мирослав	3.300,00
Шошкић Доброслав- Јануар превоз	01.01.2024.	Шошкић Доброслав	3.300,00
Драгица Катић- Јануар превоз	09.01.2024.	Катић Драгица	3.300,00
Десанка Марковић- Јануар превоз	09.01.2024.	Марковић Десанка	3.300,00
Мол србија- за превоз Десанки Марковић Панчево -Београд	09.01.2024.	мол Србија	2.611,00
Универекспорт рн. 381501	11.01.2024.	Универекспорт	4.498,00
33/24 Корелец	01.02.2024.	Антон Корелец ПР СЗР	900,00
408584- Унивњер експорт -кк	29.02.2024.	Универекспорт	2.959,00
Фебруар 2024- мирослав ивановић превоз	01.02.2024.	Ивановић Мирослав	3.300,00
Фебруар 2024- Катић Драгица превоз	01.02.2024.	Катић Драгица	3.300,00

Остало			
Фебруар 2024- Десанка Марковић превоз	01.02.2024.	Марковић Десанка	3.300,00
Фебруар 2024- Шошкић Доброслав превоз	01.02.2024.	Шошкић Доброслав	3.300,00
Фебруар 2024- Десанка Марковић превоз- нис ад 280873	01.02.2024.	Марковић Десанка	2.611,00
март 2024- Мирослав Ивановић- превоз	01.03.2024.	Ивановић Мирослав	3.300,00
март 2024- Шошкић Доброслав- превоз	01.03.2024.	Шошкић Доброслав	3.300,00
март 2024- Катић Драгица- превоз	01.03.2024.	Катић Драгица	3.300,00
март 2024- Десанка Марковић- превоз	01.03.2024.	Марковић Десанка	3.300,00
март 2024- Десанка Марковић- превоз-па-бг-па- Нис 427717	01.03.2024.	NIS ad	2.611,00
Универекспорт- остало кк	28.03.2024.	Универекспорт	4.412,00
Укупно:			60.202,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 2024- АЛСУ	01.02.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	908.588,72
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.210.588,72
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 7.640.267,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48.890,04
Укупно:		48.890,04

Повраћај орочених средстава		
13.02.2024.	орочење	4.000.000,00
14.03.2024.	орочење	4.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи: 8.048.890,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2024.	Привредни суд у Београду	10.000,00
11.03.2024.	Привредни суд у Београду	390.000,00
22.03.2024.	SJAJ U TAMU	612.000,00
Укупно:		1.012.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.01.2024.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
12.02.2024.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
19.03.2024.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2024.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
01.02.2024.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
01.03.2024.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	3.000,00
01.02.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	3.700,00
Укупно:		6.700,00

Електрична енергија		
25.01.2024.	ЕПС	2.726,17
19.02.2024.	ЕПС	3.009,24
14.03.2024.	ЕПС	2.850,93
Укупно:		8.586,34

Комуналне услуге		
11.01.2024.	JKP Infostan	8.750,33
12.02.2024.	JKP Infostan	8.910,34
11.03.2024.	JKP Infostan	8.950,95
Укупно:		26.611,62

Пошта и телефон		
11.01.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	727,40
12.02.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	829,80
Укупно:		1.557,20

Текуће одржавање		
29.01.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	4.000,00
01.02.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	1.900,00
Укупно:		5.900,00

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,43
12.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	193,49
16.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
24.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	431,00
26.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	254,94
08.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
19.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.500,00
20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,72
23.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	258,88
04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,43
12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	488,39
14.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	943,80
15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
18.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.669,95
20.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	430,00
25.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	673,20
28.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,50
29.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,24
Укупно:		13.546,97

Дневнице и путни трошкови		
12.01.2024.	Еко Србија	9.000,00
12.01.2024.	Еко Србија	5.000,00
23.01.2024.	NIS ad	9.990,00
19.02.2024.	Еко Србија	3.885,00
07.02.2024.	Knez petrol	10.080,00
19.02.2024.	NIS ad	3.275,00
07.02.2024.	NIS ad	7.000,00
07.02.2024.	NIS ad	3.000,00
01.02.2024.	Лукоил	2.512,00
11.03.2024.	Еко Србија	16.130,00
28.03.2024.	OMW	10.500,00
Укупно:		80.372,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2024.	Ивановић Мирослав	35.360,68
23.01.2024.	Шошкић Доброслав	30.864,20
23.01.2024.	Марковић Десанка	30.864,20
23.01.2024.	Катић Драгица	30.864,20
22.02.2024.	Катић Драгица	30.864,20
22.02.2024.	Марковић Десанка	30.864,20

Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2024.	Шошкић Доброслав	30.864,20
22.02.2024.	Ивановић Мирослав	35.360,68
19.03.2024.	Марковић Десанка	30.864,20
19.03.2024.	Катић Драгица	30.864,20
19.03.2024.	Шошкић Доброслав	30.864,68
19.03.2024.	Ивановић Мирослав	35.360,20
Укупно:		383.859,84

Књиговодствене услуге		
22.02.2024.	Старт	10.000,00
19.03.2024.	Старт	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2024.	Старт	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
14.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
23.01.2024.	Курир	51.000,00
23.01.2024.	Данас	49.220,72
Укупно:		100.220,72

Закупнина		
15.01.2024.	Шиљековић Ивана	23.529,41
14.02.2024.	Шиљековић Ивана	23.529,41
19.03.2024.	Шиљековић Ивана	23.529,41
Укупно:		70.588,23

Остало		
09.01.2024.	Ивановић Мирослав	3.300,00
09.01.2024.	Шошкић Доброслав	3.300,00
09.01.2024.	Катић Драгица	3.300,00
09.01.2024.	Марковић Десанка	3.300,00
09.01.2024.	мол Србија	2.611,00
11.01.2024.	Универекспорт	4.498,00
29.02.2024.	Универекспорт	2.959,00
01.02.2024.	Ивановић Мирослав	3.300,00
01.02.2024.	Марковић Десанка	2.611,00
01.02.2024.	Шошкић Доброслав	3.300,00
01.02.2024.	Марковић Десанка	3.300,00
01.02.2024.	Катић Драгица	3.300,00
01.02.2024.	Антон Корелац ПР СЗР	900,00
01.03.2024.	NIS ad	2.611,00
01.03.2024.	Ивановић Мирослав	3.300,00
01.03.2024.	Шошкић Доброслав	3.300,00
01.03.2024.	Катић Драгица	3.300,00
01.03.2024.	Марковић Десанка	3.300,00
28.03.2024.	Универекспорт	4.412,00
Укупно:		60.202,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.02.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
14.02.2024.	орочење	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.03.2024.	SJAJ U TAMU	3.669.951,49
Укупно:		3.669.951,49
Укупни одливи:		9.781.496,41
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		1.907.660,93