

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 8/2022
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу М.И.П., Краљево
Матични број: 17229478
Датум отварања стечајног поступка: 12.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 21.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица, 200-3551130101003-80

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

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	123.229,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.597.333,59
4.	Залихе	4.370.022,06
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	118.740.200,00
8.	Опрема	5.387.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		130.218.485,35

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	123.229,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.597.333,59
3. Залихе	0,00	4.370.022,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	118.740.200,00
7. Опрема	0,00	5.387.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	130.218.485,35

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	123.229,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.597.333,59
3. Залихе	0,00	4.370.022,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	118.740.200,00
7. Опрема	0,00	5.387.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	130.218.485,35

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.370.022,06
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	118.740.200,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	5.387.700,00
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	12.000,00	130.083.255,65

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	12.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	24.000,00	0,00	145.800,00	121.800,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	828,00		107.837,69	107.009,69
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.828,00	0,00	253.637,69	228.809,69

Коментар

Остварен је прилив од закупа и префактурисаних трошкова закупу.

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	230.243,69	0,00	0,00	0,00	230.243,69
2. Судски трошкови	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235.973,69	0,00	0,00	0,00	235.973,69

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	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00
2. Електрична енергија	251.079,71	68.867,27	68.867,27	0,00	319.946,98
3. Комуналне услуге	206.774,19	58.514,55	58.514,55	0,00	265.288,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.479,77	0,00	0,00	0,00	1.479,77
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	800,00	0,00	800,00	0,00
9. Премија осигурања	33.489,03	65.774,68	65.774,68	0,00	99.263,71
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	1.272.864,30	231.481,50	231.481,50	0,00	1.504.345,80
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	266.203,84	0,00	0,00	0,00	266.203,84
18. Административне таксе	0,00	13.438,00	13.438,00	4.518,00	8.920,00
19. ПДВ	9.908,00	26.004,00	30.189,00	26.285,00	9.627,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.041.798,84	498.208,00	501.593,00	31.603,00	2.508.403,84

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал----- 1.328,00 дин.књижара Бест Комерц
- електрична енергија-----68.867,27 дин.за септембар,октобар и новембар 2023.год. која је у целини префактурисани закупцу МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,
- комуналне услуге----- 58.652,55 дин.на име чистоће и утрошка воде за септембар,октобар и новембар 2023.год.која је

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

у целини

префактурисани закупцу МИРОСНЕМ Драган Тодоровић

4.платни промет----- 800,00 дин провизија банке

5.премија осигурања ----- 65.774,68 дин.Миленијум осигурање- Осигурање имовине за период од 20.11.2023.год.до 20.11.2024.године.

6.Бруто зараде по уговору о делу----- 231.481,50 дин. а име ангажовања следећих лица:

1.Слободанка Томовић,од 01.11.2022 год. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства и рачуноводства,обради података за извештаје,обради пријава потраживања и сви други административни послови,за месечни нето износ од 30.000,00 дин.бруто 42.296,30 дин. за период октобар-децембар 2023.год.

2.Биљана Миросављевић,од 01.11.2022 год. до престанка потребе за ангажовањем, на административним и књиговодственим пословима,попис и обрада пописа, за месечни нето износ од 20.000,00 дин.бруто 30.864,20 дин. за за период октобар-децембар 2023.год.

7.административне таксе-----13.438,00 дин. трошкови копирања списа предмета у Вишем суду у Крагујевцу плаћени готовински личним средствима стечајног управника Петра Вуловића за потребе формирања списа предмета П.41/19 по тужби против РС МФ Пореске управе за накнаду штете а све по потврди Поште од 03.10.2023 год.

8.ПДВ----- 34.032,00 дин.за период октобар децембар 2023.год.

9. 31. Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)—32.000,00 дин. Обрачун за 2023.годину

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1.платни промет----- 800,00 дин провизија банке.

2.административне таксе----- 4.518,00 дин.Привредни суд за оглашавање допунског испитног рочишта.

3. ПДВ-----34.250,00 дин.за период септембар –новембар 2023.год.

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	162.832.477,14	0,00	0,00	0,00	162.832.477,14
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	102.972.236,40	0,00	0,00	0,00	102.972.236,40
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	265.804.713,54	0,00	0,00	0,00	265.804.713,54

Коментар

Испитно рочиште је одржано 25.04.2023 г.Остала је неиспитана пријава потраживања РС МФ Пореске управе,Филијала Краљево која није приложила комплетну документацију тако да услед недостатка документације а за коју је стечајни управник и стечајни судија дао налог адвокату Јадранки Јоксимовић из Крагујевца да достави списе предмета по тужби стечајног дужника против овог повериоца.Како она није поступила стечајни управник је био принуђен да ископира документацију из списа предмета пред Управним судом у Крагујевцу како би успео да се изјасни на допунском испитном рочишту заказаном за 29.11.2023 год.Закључком суда делимично је признато необезбеђено потраживање у износу од 888.499,31 дин.од чега износ од 36.760,00 динара у првом исплатном реду,износ од 23.969,92 динара у другом и износ од 833.769,39 динара у трећем исплатном реду а оспорено потраживање на име неплаћеног ПДВ и трошкова и увећања пореског дуга и др.у укупном износу од 89.049.820,16 динара од чега 60.379.644,25 дин.на име главног дуга и на име камате износ од 28.670.175,91 динара и то у укупном износу од 50.546.919,62 динара као обезбеђено и 38.502.900,54 динара као необезбеђено потраживање из трећег исплатног реда.

РС МФ Пореска управа је поднела тужбу ради признавања оспореног потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	123.229,70
2.	Укупан прилив		36.828,00
3.	Укупан одлив		31.603,00
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.	128.454,70

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Орочена средства

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

Коментар

нема орочених средстава.

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

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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. Милосављевић Биљана	401.234,60	92.592,60	0,00	493.827,20
2. Томовић Слободанка	501.259,30	138.888,90	0,00	640.148,20
Укупно	902.493,90	231.481,50	0,00	1.133.975,40

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		128.454,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.814.143,28
4. Залихе		4.370.022,06
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		118.740.200,00
8. Опрема		5.387.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.440.520,04

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је 14.11.2022 г. поднео захтев стечајном судији да због ометања спровођења стечајног поступка изда налог бившем власнику Милану Тодоровићу да преда кључеве од објекта . Како стечајном управнику није омогућен приступ имовини и документацији стечајног дужника то није могао да уради ЕФИ извештај па је одложено прво поверилачко рочиште заказано за 18.11.2022 год.

Како су досадашњи закупци одустали од даљег закупа јер у судски депозит нису уплатили износе од по 250.000,00 динара а нису се иселили ни након што је 04.12.2022 год.истекао законски рок по захтеву да суд донесе решење о њиховом принудном исељењу сходно одредбама члана 105,став 2 Закона о стечају стечајни судија је то решење донео 29.12.2022 год.Закупци су уложили жалбу а решењем Привредног апелационог суда жалба је одбијена и решење је 09.02.2023 год.постало правоснажно.Према закупцу СТР „МИРОСHEM“ Dragan Todorović рг биће покренут поступак за принудно исељење а предузеће „RTD SPICE“DOO је напустило објекат у децембру 2022 г. Дана 27.03.2023 године стечајни управник је на кућну адресу примио решење Вишег суда из Крагујевца број 4П.41/19 од 20.03.2023 године којим је прекинут парнични поступак услед покретања стечајног поступка над овим привредним друштвом као тужиоцем а по тужби против РС МФ Пореске управе,Филијале у Краљеву као и да се поништава решење из фебруара за дозволу преиначења ступањем предузећа „RTD SPICE“DOO на место тужиоца уместо „МИП“Доо.Како адвокат Јадранка Јоксимовић ни после налога стечајног судије није хтела да достави документацију и списе предмета стечајни управник је поднео захтев Вишем суду да му достави копију документације ради формирања предмета након чега му је крајем септембра суд доставио копије на преко 440 страна и након проучавања предмета стечајни управник ће наставити овај поступак чим буде донета одлука другостепеног суда на жалбу адв.Јадранке Јоксимовић о укидању решења о преиначењу.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 08.02.2023 год. објављен је позив проценитељима да доставе понуде ради процене имовине и стечајног дужника као правног лица. Одбор поверилаца је донео одлуку да се прихвати понуда „SPENFORD ADVISING SERVICES“ DOO Београд. Међутим, брат власника стечајног дужника ПРЕДРАГ ТОДОРОВИЋ из Краљева, ул. Доситејева 173/23 кога заступа пуномоћник адвокат Смиљана Ристић, Краљево тужбом од 17.02.2023 године, коју је тужени примио 22.02.2023 године, тужилац предлаже да суд донесе пресуду којом се утврђује да је тужилац Тодоровић Предраг из Краљева власник галерије која се налази у поткровљу објекта број 1, изграђеног на кп. 5297/93 КО Краљево. Захтев за признавање власништва галерије као дела објекта број 1 заснован је на основу Уговора о реконструкцији и изградњи галерије од 28.12.2012 године склопљеног између туженог као наручиоца и тужиоца као инвеститора. Тужилац није пружио ни један једини доказ да је заиста он финансирао и изградио галерију односно извршио њену реконструкцију јер се не ради о стварној изградњи већ само о евентуалној реконструкцији и привођење намени тог дела већ изграђеног и постојећег објекта а по основу чега би могао да евентуално стекне статус повериоца у стечајном поступку који се води над туженим. Након вештачења од стране вештака грађевинске струке одржано је рочиште 27.09.2023 године на коме је расправа закључена. Донета је пресуда којом је одбијен тужбени захтев Предрага Тодоровића на коју је он уложио жалбу. Због овога је у застоју почетак уновчења имовине.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се завршити поступак процене имовине и стечајног дужника јер је стечајни управник указао проценитељу на неколико пропуста и потребу њене допуне. Међутим, почет продаје тј. уновчења неће моћи да се отпочне пре него што се оконча спор по излучној тужби Предрага Тодоровића којом захтева да суд донесе пресуду којом се утврђује да је тужилац Тодоровић Предраг из Краљева власник галерије која се налази у поткровљу објекта број 1, изграђеног на кп. 5297/93 КО Краљево. Захтев за признавање власништва галерије као дела објекта број 1 заснован је на основу Уговора о реконструкцији и изградњи галерије од 28.12.2012 године склопљеног између туженог као наручиоца и тужиоца као инвеститора. Донета је пресуда којом је одбијен тужбени захтев Предрага Тодоровића на коју је он уложио жалбу.

Број предмета: 2. Ст. 8/2022

Датум: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу М.И.П., Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2023	31.10.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	48.600,00
11/2023	30.11.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	48.600,00
12/2023	31.12.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	48.600,00
Укупно:			145.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 30/2023	02.10.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	276,00
КЗ 31/2023	02.10.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	20.017,58
КЗ 33/2023	31.10.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	276,00
КЗ 34/2023	31.10.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	21.780,23
35/2023	31.10.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	20.976,92
КЗ 36/2023	30.11.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	276,00
КЗ 37/2023	30.11.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	22.982,04
КЗ 38/2023	31.12.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	276,00
КЗ 39/2023	31.12.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	20.976,92
Укупно:			107.837,69
Укупни приходи:			253.637,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
23MP-1918	31.12.2023.	БЕСТ КОМЕРЦ	1.328,00
Укупно:			1.328,00
Електрична енергија			
97-59-0532142079-2309	12.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	21.717,26
97-56-0532142079-2310	16.11.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.867,91
53-0532142079-2311	31.12.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	24.282,10
Укупно:			68.867,27
Комуналне услуге			
8510/23 KOPЛ	06.10.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.601,56
8511/23 KOPЛ	03.10.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	7.627,29
915423090	09.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	276,00
R-9539/23 KOPЛ	06.11.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	7.627,29
R-9538/23 KOPЛ	03.11.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.601,56
915423100	09.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	276,00
R-10581/23 KOPЛ	01.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.601,56
R-10582/23 KOPЛ	01.12.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	7.627,29
915423110	08.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	276,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			58.514,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка Поштанска Штедионица	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
			Укупно:
			800,00

Премија осигурања			
59488-PR/23	20.11.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	65.774,68
			Укупно:
			65.774,68

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1-10/2023	31.10.2023.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД-1-11/2023	30.11.2023.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД-3-10/2023	31.10.2023.	Милосављевић Биљана	30.864,20
УГД-3-11/2023	30.11.2023.	Милосављевић Биљана	30.864,20
УГД-1-12/2023	31.12.2023.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД-3-12/2023	31.12.2023.	Милосављевић Биљана	30.864,20
			Укупно:
			231.481,50

Административне таксе			
ст.8/2022.	31.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.518,00
142	03.10.2023.	Вуловић Петар	8.920,00
			Укупно:
			13.438,00

ПДВ			
ПДВ 10/2023	31.10.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	9.911,00
97-36601101256349/11	30.11.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	6.466,00
ПДВ 12/2023	31.12.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	9.627,00
			Укупно:
			26.004,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
9050-659415	22.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
			Укупно:
			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			498.208,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			498.208,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 123.229,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
27.11.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	12.000,00
19.12.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	276,00
27.11.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	276,00
19.12.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	276,00
Укупно:		828,00

Укупни приливи: 36.828,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
17.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
01.11.2023.	Банка Поштанска Штедионица	250,00
16.11.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
01.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
18.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:		800,00

Административне таксе		
31.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.518,00
Укупно:		4.518,00

ПДВ		
16.10.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	9.908,00
15.11.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	9.911,00
15.12.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	6.466,00
Укупно:		26.285,00

Укупни одливи: 31.603,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2023. 128.454,70

