

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст 43/2022
Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће ЦРНИЦА доо, Параћин
Матични број: 07615701
Датум отварања стечајног поступка: 26.12.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1756
Датум израде извештаја: 23.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик банка , 105-3169844-86

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	70.054,19
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	204.511,94
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	45.906.497,69
8. Опрема	996.958,20
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	47.178.022,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 70.054,19 динара која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-3169844-86, извод број 24 од 13.06.2023. године.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 204.511,94 динара,
7. Непокретности по процењеној ликвидационој вредности у износу од 45.906.497,69 динара,
8. Опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 996.958,20 динара,.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.054,19
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	204.511,94
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	45.906.497,69
7.	Опрема	0,00	996.958,20
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.178.022,02

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	70.054,19
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	204.511,94
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	45.906.497,69
7.	Опрема	0,00	996.958,20
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.178.022,02

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	52.035,99	152.475,95
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	32.428.215,82	0,00	13.478.281,87	0,00
6.	Опрема	0,00	608.650,61	1.605.608,81	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		32.428.215,82	608.650,61	15.135.926,67	152.475,95

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	16.957.564,26			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	52.035,99			
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	8.173.215,31	5.305.066,56	13.478.281,87	0,00
8.	Опрема	1.126.305,54	151.416,33	1.605.608,81	327.886,94
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)	24.999,79	0,00	102.978,36	77.978,57
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	451.116,46		644.608,43	193.491,97
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.785.237,35	5.456.482,89	15.831.477,47	599.357,48

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	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
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	13.162,64	41.713,32	16.656,12	48.381,96
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	63.162,64	41.713,32	16.656,12	6.494,00	98.381,96

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	125.664,61	72.101,46	48.739,16	76.676,99	121.089,08
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	900,00	884,00	0,00	0,00	1.784,00
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	17.785,00	2.080,00	17.785,00	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	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
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	176.803,40	106.082,04	70.721,56	106.082,04	176.803,40
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	7.438,00	7.438,00	7.438,00	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	0,00	180.960,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				11.501.081,37	
Укупно	403.368,01	560.794,50	349.938,72	11.719.063,40	746.180,48

Коментар

1. Решењем Привредног суда од 18..08.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец јул 2023 . године у износу од 90.953,99 динара.

2. Решењем Привредног суда од 18..08.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец август 2023 . године у износу од 275.641,05 динара.

3. Дана 11.10.2023. године стечајни управник предао је суду предлог стварно насталих трошкова за месец септембар у укупном износу од 275.913,38 динара. До дана израде извештаја стечајни судија није донео Решење о истим.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника по одобреним Решењима.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Електрична енергија - По примљеним фактурама ЈП Електропривреда Србије по којима ће се настали трошак префактурисати закупу.

5. Пошта и телефон.

8. Трошкови платног промета - трошак настао по Уговору о вођењу текућег рачуна.

11. Вештачење и процена - Закључком ПС од 19.04.2023. године дата је сагласност стечајном управнику да по основу Уговора о пружању услуга ангажује МЕНТОР КОНЦЕПТ ДОО, из Крагујевца ради вршења услуга процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица и процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица.

13. Бруто зараде по уговору о делу

Накнада лица ангажованог по Уговору о делу , ангажовано уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.430/2022 од 10.01.2023. године и то:

1. Снежане Живковић , дипломираног правника из Крагујевца, дипломираног правника ,на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето мадоканату од 20.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. године до завршетка започетих послова.

15. Књиговодствене услуге

Накнада предузећа за пружање пословних услуга АСАУНТ СЕРВИС ДОО, Параћин ул Видовданска бр. 6, ангажовано уз сагласност

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

стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.43/2022 од 10.01.2023. године и то уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. године до завршетка започетих послова.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)- Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе.

19. ПДВ - плаћен порез на додату вредност по пореским пријавама пореза на додату вредност ППДВ стечајног дужника.

21. Трошкови оглашавања прве родаје стечајног дужника методом јавног прикупљања понудау два високотиражна дневна листа:

1. Вечерње новости по рачуну бр:М-23502912 од 21.08.2023.године у износу од 87.840,00 динара;

2. Политика новине и магазин по рачуну бр. 90383374 од 19.082023.године у износу од 93.120,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	12.985.712,00	0,00	0,00	0,00	12.985.712,00
2. I исплатни ред	83.372,00	0,00	0,00	0,00	83.372,00
3. II исплатни ред	285.161,76	0,00	0,00	0,00	285.161,76
4. III исплатни ред	14.515.101,31	0,00	0,00	0,00	14.515.101,31
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	27.869.347,07	0,00	0,00	0,00	27.869.347,07

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	70.054,19
2.	Укупан прилив		26.785.237,35
3.	Укупан одлив		11.725.557,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	15.129.734,14

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)на дан 01.07.2023. године било је 70.054,19 динара

У извештајном периоду остварен укупан прилив у износу од 32.241.720,24 динара.

У извештајном периоду остварен укупан одлив у износу од 17.182.040,29 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 30.09.2023. године износи 15.129.734,14 динара.

36 // Орочена средства

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

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

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. ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	176.803,40	106.082,04	106.082,04	176.803,40
2. МЕНТОР КОНЦЕПТ ДОО	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
3. АСАУНТ СЕРВИС ДОО	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
Укупно	276.803,40	270.082,04	106.082,04	440.803,40

Коментар

Накнада лица ангажованог по Уговору о делу, ангажовано уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.22/2022 од 10.01.2023. године и то:

1. Снежане Живковић, дипломираног правника из Крагујевца, дипломираног правника, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето мадоканаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. године до завршетка започетих послова.

Накнада предузећа за пружање пословних услуга АСАУНТ СЕРВИС ДОО, Параћин ул Видовданска бр. 6, ангажовано уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.43/2022 од 10.01.2023. године и то уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. године до завршетка започетих послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.129.734,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		751.833,43
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		15.881.567,57

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

- Достава кварталног извештаја за други квартал 2023.године.

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за други квартал 2023.године.

- Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за јул, август, септембар.

- Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јул, август, септембар.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду дана 19.08.2023.године, у два вискотиражна дневна листа ПОЛИТИКА и НОВОСТИ, објављен оглас о продаји имовине стеајног дужника методом јавног прикупљања понуда подељеном у четири целине.

Јавно отварање понуда заказано за 18.09.2023.године, на коме је извршена продаја имовине стечајног дужника:

- Целина 1-Теретно моторно возило FIAT DOBLO, проглашени купац FILE MEAT доо, Параћин, Бошњане,
- Целина 2- Теретно моторно возило IVECO DAILY 50 С 17, проглашени купац FILE MEAT доо, Параћин, Бошњане,
- Целина 3- Теретно моторно возило MERCEDES BENZ DB1320, проглашени купац FILE MEAT доо, Параћин, Бошњане,
- Целина 4- непокретна имовина, проглашени купац Владича Живановић из Београда.

- Решењем стечајног судије констатовано да је дана 18.09.2023.године, методом јавног прикупљања понуда извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника и да се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности Параћин да изврши брисање терета на непокретној имовини насталих пре продаје.

- Након извршене продаје свим законом предвиђеним лицима послато обавештење о извршеној продаји.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника, обзиром да није уновчена имовина имовина стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника одобрени од стране стечајног судије према спецификацијама.

VI Остале активности

У извештајном периоду редовно обилажена имовина стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на изради нацрта за деобу и намирење поверилаца.

Број предмета: 1. Ст 43/2022

Датум: 23.10.2023.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће ЦРНИЦА доо, Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7746-25284-806917-51748	21.09.2023.	FILE MEAT DOO	350.009,03
20-7746-25284-806919-51749	21.09.2023.	FILE MEAT DOO	500.041,29
20-7746-25284-806913-51744	21.09.2023.	Живановић Владица	13.478.281,87
20-7746-25284-806915-51747	21.09.2023.	FILE MEAT DOO	755.558,49
Укупно:			15.083.890,68
Закуп (у извештајном периоду)			
006 eps jun	18.07.2023.	FILE MEAT DOO	23.978,57
007 eps juli	17.08.2023.	FILE MEAT DOO	24.999,79
jul vozilo	31.07.2023.	FILE MEAT DOO	14.400,00
20/23 stala juli	31.07.2023.	FILE MEAT DOO	7.200,00
21 stala avg	15.08.2023.	FILE MEAT DOO	7.200,00
22 stala avgust	15.08.2023.	FILE MEAT DOO	14.400,00
zakup sept vozilo	15.09.2023.	FILE MEAT DOO	7.200,00
sep stala	15.09.2023.	FILE MEAT DOO	3.600,00
Укупно:			102.978,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
030823	25.08.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	30.000,00
310823 ilic	31.08.2023.	Илић Ненад ,	10.000,00
03 živanović	05.09.2023.	Живановић Владица	30.000,00
'04-1/2023 celina 1	06.09.2023.	FILE MEAT DOO	10.000,00
03 utva	12.09.2023.	Утва стин доо	10.000,00
целина 03 откуп продајне документације	13.09.2023.	Рајковић Далибор	10.000,00
03 zvonko	13.09.2023.	Миљковић Звонко	10.000,00
Откуп прод. доку за све 4 целине	14.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	60.000,00
откуп продајне докум. целина 1,2 и 3	14.09.2023.	Цмиљановић, Тијана	30.000,00
откуп продајне докум. за целину 1, 2, 3 и 4	15.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	60.000,00
03 lakovic	15.09.2023.	Лаковић Миљан	10.000,00
struja avgust 23	15.09.2023.	FILE MEAT DOO	23.481,90
04-2/2023 celina 2	07.09.2023.	FILE MEAT DOO	10.000,00
04-3/2023 celina 3	07.09.2023.	FILE MEAT DOO	10.000,00
целина 01 откуп продајне документације	13.09.2023.	Рајковић Далибор	10.000,00
Целина 1 ПДВ	28.09.2023.	FILE MEAT DOO	151.112,48
целина 3 ПДВ	28.09.2023.	FILE MEAT DOO	100.008,26
целина 2 ПДВ	28.09.2023.	FILE MEAT DOO	70.001,81
Укупно:			644.604,45

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	15.831.473,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 7/2023	27.07.2023.	ППП ЦРНИЦА доо	6.480,14
НТ 8/2023	28.08.2023.	ППП ЦРНИЦА доо	10.175,98
НТ 9/2023	27.09.2023.	ППП ЦРНИЦА доо	25.057,20
Укупно:			41.713,32

Укупно трошкови стечајног поступка:			41.713,32
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34678109	18.07.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	23.858,97
34913383	17.08.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	24.880,19
КОМ3522390	19.09.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	23.362,30
Укупно:			72.101,46

Пошта и телефон			
230003010086	30.09.2023.	ППП ЦРНИЦА доо	884,00
Укупно:			884,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Aik banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Aik banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	Aik banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Aik banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Aik banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Aik banka	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Aik banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Aik banka	14.620,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Aik banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Aik banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Aik banka	450,00
Укупно:			17.785,00

Вештачења и процене			
Ст.43/2022	01.09.2023.	МЕНТОР КОНЦЕПТ ДОО	104.000,00
Укупно:			104.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 7/2023	27.07.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
УГ 8/2023	29.08.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
УГ 9/2023	21.09.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
Укупно:			106.082,04

Књиговодствене услуге			
КУ 7/2023	27.07.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	20.000,00
КУ 8/2023	29.08.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	20.000,00
КУ 9/2023	21.09.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П 9/2023	28.09.2023.	РС МФ Пореска управа, филијала Јагодина	1.544,00
Укупно:			1.544,00

ПДВ			
ПППДВ 6/2026	06.07.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.719,00
2502065279	14.08.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.719,00
Укупно:			7.438,00

Трошкови оглашавања			
M23502912	21.08.2023.	НОВОСТИ НИД	87.840,00
90383374	22.08.2023.	ПОЛИТИКА ДОО	93.120,00
Укупно:			180.960,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ОБРАЋУН VIII-32-4/12/133/	01.07.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			560.794,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			602.507,82
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **70.054,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
14.09.2023.	Живановић Владица	5.305.066,56
15.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	5.304.962,44
18.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	5.304.994,14
15.09.2023.	Лаковић Миљан	44.252,95
15.09.2023.	FILE MEAT DOO	44.252,95
15.09.2023.	Утва стин доо	44.286,00
11.09.2023.	Илић Ненад ,	44.500,00
18.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	44.253,21
15.09.2023.	Цмиљановић, Тијана	44.557,00
14.09.2023.	Рајковић Далибор	44.253,81
15.09.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	44.255,00
15.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	44.252,94
15.09.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	46.787,00
15.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	46.784,36
15.09.2023.	Цмиљановић, Тијана	47.082,00
18.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	46.784,65
14.09.2023.	Миљковић Звонко	46.785,28
15.09.2023.	FILE MEAT DOO	46.784,36
15.09.2023.	FILE MEAT DOO	60.379,02
18.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	60.379,38
14.09.2023.	Рајковић Далибор	60.380,20
15.09.2023.	Цмиљановић, Тијана	60.770,00
15.09.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	60.382,00
15.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	60.379,01
Укупно:		16.957.564,26

Наплата потраживања		
26.07.2023.	FILE MEAT DOO	36.642,62
26.07.2023.	FILE MEAT DOO	15.393,37
Укупно:		52.035,99

Имовина		
28.09.2023.	Живановић Владица	8.173.215,31
29.09.2023.	FILE MEAT DOO	15.000,00
29.09.2023.	FILE MEAT DOO	400.000,00
28.09.2023.	FILE MEAT DOO	711.305,54
Укупно:		9.299.520,85

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2023.	FILE MEAT DOO	24.999,79
Укупно:		24.999,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.08.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	30.000,00
31.08.2023.	Илић Ненад ,	10.000,00
05.09.2023.	Живановић Владица	30.000,00
12.09.2023.	Утва стин доо	10.000,00
13.09.2023.	Миљковић Звонко	10.000,00
15.09.2023.	Лаковић Миљан	10.000,00
07.09.2023.	FILE MEAT DOO	10.000,00
07.09.2023.	FILE MEAT DOO	10.000,00
07.09.2023.	FILE MEAT DOO	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.09.2023.	Рајковић Далибор	10.000,00
13.09.2023.	Рајковић Далибор	10.000,00
14.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	60.000,00
14.09.2023.	Цмиљановић, Тијана	30.000,00
15.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	60.000,00
28.09.2023.	FILE MEAT DOO	151.116,46
Укупно:		451.116,46

Укупни приливи:	26.785.237,35
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.492,64
05.07.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	1,36
Укупно:		6.494,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	36.523,03
28.07.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	15.273,77
26.09.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	24.880,19
Укупно:		76.676,99

Платни промет		
03.07.2023.	Aik banka	450,00
05.07.2023.	Aik banka	65,00
06.07.2023.	Aik banka	190,00
17.07.2023.	Aik banka	95,00
20.07.2023.	Aik banka	95,00
28.07.2023.	Aik banka	190,00
31.07.2023.	Aik banka	450,00
15.08.2023.	Aik banka	95,00
31.08.2023.	Aik banka	450,00
05.09.2023.	Aik banka	380,00
19.09.2023.	Aik banka	14.620,00
20.09.2023.	Aik banka	65,00
26.09.2023.	Aik banka	190,00
30.09.2023.	Aik banka	450,00
Укупно:		17.785,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
05.09.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
05.09.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
Укупно:		106.082,04

ПДВ		
17.07.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.719,00
15.08.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.719,00
Укупно:		7.438,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.07.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
19.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	5.304.994,14
19.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	5.304.962,44
19.09.2023.	Илић Ненад ,	44.500,00
19.09.2023.	Утва стин доо	44.286,00
19.09.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	44.255,00
19.09.2023.	Рајковић Далибор	44.253,81
19.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	44.252,94
19.09.2023.	Џмиљановић, Тијана	44.557,00
19.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	44.253,21
20.09.2023.	Лаковић Миљан	44.252,95
19.09.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	46.787,00
19.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	46.784,36
19.09.2023.	Џмиљановић, Тијана	47.082,00
19.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	46.784,65
19.09.2023.	Миљковић Звонко	46.785,28
19.09.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО доо	60.379,38
19.09.2023.	Рајковић Далибор	60.380,20
19.09.2023.	Џмиљановић, Тијана	60.770,00
19.09.2023.	Транспорт Логистик 015 доо	60.382,00
19.09.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о.	60.379,01
Укупно:		11.501.081,37
Укупни одливи:		11.725.557,40
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		15.129.734,14