

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: 20.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик банка , 105-3169844-86

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.133,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	56.282,16
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		46.985.871,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.133,54 динара која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-3169844-86, извод број 10 од 31.03.2023. године.,

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 92.282,16 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	26.133,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	56.282,16
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	46.985.871,59

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	26.133,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	56.282,16
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	46.985.871,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	42.411,60	13.870,56
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	0,00	0,00	0,00	45.906.497,69
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	996.958,20
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	42.411,60	46.917.326,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања у износу од 42.411,60 динара а по спецификацији у прилогу.

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	42.411,60			
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)	21.600,00	0,00	197.841,38	176.241,38
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	75.266,40		89.666,40	14.400,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	139.278,00	0,00	287.507,78	190.641,38

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи у укупном износу од 139.278,00 динара а по основу:

- 3. Наплате потраживања пре покретања стечаја у износу од 42.411,60 динара,
- 11. Наплата закупа у извештајном периоду у износу од 21.600,00 динара.
- 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 75.266,40 динара,

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	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
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	12.743,32	19.665,99	19.665,99	19.246,67	13.162,64
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	63.843,32	19.665,99	19.665,99	20.346,67	63.162,64

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	0,00	125.664,61	125.664,61	0,00	125.664,61
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	150,00	750,00	750,00	0,00	900,00
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	1.925,00	1.925,00	1.925,00	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	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	70.721,36	106.082,04	106.082,64	0,00	176.803,40
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	20.028,00	20.028,00	20.028,00	0,00
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	51.657,68	51.657,68	51.657,68	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	112.271,36	366.107,33	366.107,93	75.010,68	403.368,01

Коментар

1. Решењем Привредног суда од 05.06.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец април 2023. године у износу од 117.776,55 динара.

2. Решењем Привредног суда од 03.07.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец мај 2023. године у износу од 160.392,46 динара.

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

3. Решењем Привредног суда од 11.07.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец јун 2023. године у износу од 107.605,33 динара.

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 закупцу.

5. Пошта и телефон - на име слања поште за месец мај 2023. године.

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

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 мадоканалу 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 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.

19. ПДВ - плаћен порез на додату вредност за март, април и мај 2023. године по пореским пријавама пореза на додату вредност ППДВ стечајног дужника.

23. Остало - Регистрација возила РN060-DK, каско полиса и осигурање од аутоодговорности код Wiener Stadtische osiguraneј адо Београд,

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	0,00	12.985.712,00	0,00	0,00	12.985.712,00
2. I исплатни ред	0,00	83.372,00	0,00	0,00	83.372,00
3. II исплатни ред	0,00	285.161,76	0,00	0,00	285.161,76
4. III исплатни ред	0,00	14.515.101,31	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	0,00	27.869.347,07	0,00	0,00	27.869.347,07

Коментар

Након одржаног испитног рочишта, Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.43/2022 од 03.05.2023. усвојена је КОНАЧНА листа утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника и том приликом утврђена су потраживања :

- Разлучних поверилаца у износу од 12.985.712,00 динара,
- у 1. исплатном реду у износу од 83.372,00 динара,
- у 2. исплатном реду у износу од 285.161,76 динара,

- у 3. исплатном реду у износу од 14.515.101,31 динар,

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	26.133,54
2.	Укупан прилив		139.278,00
3.	Укупан одлив		95.357,35
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)	30.06.2023.	70.054,19

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 01.04.2023. године било је 26.133,54 динара .

У извештајном периоду остварен укупан прилив у износу од 139.278,00 динара.

У извештајном периоду остварен укупан одлив у износу од 95.357,35 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 30.06.2023. године износи 70.054,19 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава за орочење.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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 СЕЖАНА	70.721,36	106.082,04	0,00	176.803,40
2. АСАUNT SERVIS DOO	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
Укупно	110.721,36	166.082,04	0,00	276.803,40

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 АСАUNT SERVIS DOO, 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	30.06.2023.
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 крају 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,.

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 лицензирање 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 складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за април, мај и јун.

- У складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за април, мај и јун.

- Решењем АПР-а-регистар заложног права на покретним стварима и правима број Зл.бр. 8433-1/2022 од 28.03.2023.године, а на основу Решења суда 1.Ст 43/2022 од 26.01.2023.године, извршено брисање заложног права. Подсећања ради, решењем суда 1.Ст 43/2022 од 26.01.2023.године, усвојен захтев стечајног управника од 24.01.2023.године, и наложено Агенцији за привредне регистре Београд-Регистру заложног права на покретним стварима и правима да изврши брисање заложног права стеченог у року од 60 дана пре отварања стечајног поступка уписаног решењем АПР-а Београд, Регистар заложног на покретним стварима и правима Зл.бр.8433/2022

од 27.12.2022.одине у корист заложног повериоца Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа филијала Јагодина, Сквер омладине бр.3, Јагодина. Решењем ПАС-а 7 Пвж 67/2023 од 08.03.2023.године, одбијена жалба Пореске управе филијала Јагодина и потврђено решење 1.Ст 43/2022 од 26.01.2023.године. Након тога решењем АПР-а од 28.03.2023.гдине, избрисана залога.

II Активности на уновчењу имовине

- У извештајном периоду дана 03.04.2023.године, Привредни суд у Крагујевцу донео решење 1.Ст.43/2022 којим се проглашава банкротство над стечајним дужником ППП Црница до Параћин и започиње се поступак уновчења стечајне масе.

- У извештајном периоду дана 26.06.2023.године, послато обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине свим Законом предвиђеним лицима.

- У извештајном периоду дана 27.06.2023.године, послато обавештење суду, разлучним повериоцима и потенцијалним купцима којим се повлачи обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника из разлога што на рачуну стечајног дужника нема новчаних средстава за објаву огласа, а ни један дневни лист неће да објави оглас без уплате истог.

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

- У извештајном периоду дана 27.04.2023.године, за потребе одржавања испитно рочишта предата суду Листа признатих и оспорених потраживања која је од 28.04.2023.године, истакнута на електронској и огласној табли суда.

- У извештајном периоду дана 03.05.2023.одине, одржано испитно рочиште.

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,

- дана 19.04.2023.године, Привредни суд у Крагујевцу донео решење 1.Ст.43/2022 којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање по Уговору о пружању услуга Ментор концепт доо Крагујевац за пружање услуга процене имовине стечајног дужника,

- У извештајном периоду остварени приливи у укупном износу од 139.278,00 динара а по основу:

1. Наплате потраживања пре покретања стечаја у износу од 42.411,60 динара,
2. Наплата закупа у извештајном периоду у износу од 21.600,00 динара.
3. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 75.266,40 динара,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на проналажењу оглашивача који је спреман да објави оглас о продаји имовине са плаћањем након уновчења имовине.

Број предмета: 1. Ст 43/2022

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће ЦРНИЦА доо, Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/2023-с	01.04.2023.	FILE MEAT DOO	7.200,00
04/2023-с	01.04.2023.	FILE MEAT DOO	14.400,00
11/2023-с	02.04.2023.	FILE MEAT DOO	14.400,00
10/2023-с	02.04.2023.	FILE MEAT DOO	6.778,78
elek energ februar 23	10.04.2023.	FILE MEAT DOO	22.641,71
6/23	24.05.2023.	FILE MEAT DOO	7.200,00
struja mart	19.04.2023.	FILE MEAT DOO	27.094,54
struja april	28.05.2023.	FILE MEAT DOO	15.393,37
eps jan	18.05.2023.	FILE MEAT DOO	24.490,36
eps maj	28.06.2023.	FILE MEAT DOO	36.642,62
017/23	30.06.2023.	FILE MEAT DOO	14.400,00
018/23	30.06.2023.	FILE MEAT DOO	7.200,00
Укупно:			197.841,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2023	24.05.2023.	FILE MEAT DOO	14.400,00
07.04.2023.	07.04.2023.	FILE MEAT DOO	52.500,00
Извод број 6. од 28.02.2023.	16.05.2023.	Димитријевић Снежана	4.600,00
ps	01.05.2023.	MEAT/ & CATERING DOO	18.166,40
Укупно:			89.666,40
Укупни приходи:			287.507,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/2023	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.501,99
НТ5/2023	15.05.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.494,00
НТ6/2023	21.06.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.670,00
Укупно:			19.665,99

Укупно трошкови стечајног поступка:	19.665,99
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
februar 23	01.05.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	22.522,11
33648233* јануар 23	01.05.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	24.370,76
34113283- март 2023	01.05.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	26.974,94
34275807*април	01.05.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	15.273,77
34513276	01.06.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	36.523,03
Укупно:			125.664,61

Пошта и телефон			
230003005534	31.05.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	144,00
230003006711	30.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	606,00
Укупно:			750,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Aik banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Aik banka	385,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Aik banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Aik banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Aik banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Aik banka	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Aik banka	95,00
Укупно:			1.925,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 4/2023	30.04.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
УГ5/2023	31.05.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
УГ6/2023	26.06.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
Укупно:			106.082,04

Књиговодствене услуге			
КУ 4/2023	30.04.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
КУ5/2023*	31.05.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
КУ6/2023	26.06.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
З/2023 Тип*:	18.04.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.616,00
ПДВ	15.05.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	8.127,00
ПДВ 5/2023	12.06.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	8.285,00
Укупно:			20.028,00

Остало			
30036829	10.04.2023.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO	27.966,68
3483/226212342	10.04.2023.	АМС ОСИГУРАЊЕ АДО	19.465,00
54011356610810000000Г01	10.04.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	4.226,00
Укупно:			51.657,68

Укупно обавезе стечајне масе:	366.107,33
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	385.773,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Aik banka , 105-3169844-86

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	26.133,54
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
23.05.2023.	MEAT/& CATERING DOO	42.411,60
Укупно:		42.411,60

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2023.	FILE MEAT DOO	14.400,00
24.05.2023.	FILE MEAT DOO	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2023.	FILE MEAT DOO	52.500,00
16.05.2023.	Димитријевић Снежана	4.600,00
23.05.2023.	MEAT/& CATERING DOO	18.166,40
Укупно:		75.266,40

Укупни приливи:	139.278,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2023.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
Укупно:		1.100,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.05.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.411,06
25.05.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.332,26
25.05.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	1,36
07.06.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.500,63
07.06.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	1,36
Укупно:		19.246,67

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.04.2023.	Aik banka	65,00
05.04.2023.	Aik banka	95,00
10.04.2023.	Aik banka	385,00
18.04.2023.	Aik banka	95,00
15.05.2023.	Aik banka	95,00
03.05.2023.	Aik banka	450,00
25.05.2023.	Aik banka	130,00
31.05.2023.	Aik banka	450,00
07.06.2023.	Aik banka	65,00
13.06.2023.	Aik banka	95,00
Укупно:		1.925,00

Административне таксе		
04.04.2023.	KORZO GROUP doo u stecaju	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
18.04.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.616,00
15.05.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	8.127,00
13.06.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	8.285,00
Укупно:		20.028,00

Остало		
10.04.2023.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO	27.966,68
10.04.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	4.226,00
10.04.2023.	АМС ОСИГУРАЊЕ АДО	19.465,00
Укупно:		51.657,68

Укупни одливи:		95.357,35
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	70.054,19
---	------------------

