

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: 22.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Aik banka , 105-3169844-86

**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	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

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 15.129.734,14 динара која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-3169844-86, извод број 49 од 30.09.2023. године.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 751.833,43 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.129.734,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	751.833,43
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.881.567,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	15.129.734,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	751.833,43
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.881.567,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,01	498.037,00	253.796,44
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,01	498.037,00	253.796,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	498.037,00			
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)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	336.958,00	336.958,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		834.995,00	0,00	336.958,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи у укупном износу од 834.995,00 динара а по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 498.037,00 динара,
12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 336.958,00 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	0,00	3.885,20	3.885,20	3.885,20	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	640.479,38	640.479,38	630.061,11	10.418,27
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	48.381,96	24.204,47	24.204,47	66.319,43	6.267,00
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	98.381,96	668.569,05	668.569,05	700.265,74	66.685,27

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	6.429,93	6.429,93	3.999,93	2.430,00
2. Електрична енергија	121.089,08	25.050,07	25.050,07	0,00	146.139,15
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	1.784,00	608,00	608,00	2.248,00	144,00
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	18.247,92	18.247,92	18.247,92	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	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	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	176.803,40	83.598,64	97.089,28	229.538,04	30.864,00
15. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	346.727,00	346.841,00	346.727,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	180.960,00	0,00	0,00	180.960,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	746.180,48	840.661,56	854.266,20	1.085.720,89	501.121,15

Коментар

1. Решењем Привредног суда од 13.11.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец октобар 2023. године у износу од 1.083.878,97 динара.

2. Решењем Привредног суда од 26.12.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец новембар 2023. године у износу од 67.271,80 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 16.01.2024. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец децембар 2023. године у износу од 371.684,47 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- Судски трошкови - уплата на депозит суда за објаву огласа о допунском испитном рочишту за 19.12.2023. године.
- Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца.
- Накнада трошкова стечајног управника по одобреним Решењима.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Кнцеларијски материјал по фактурама.
- Електрична енергија - По примљеним фактурама ЈП Електропривреда Србије по којима ће се настали трошак префактурисати закупцу.
- Пошта и телефон.
- Трошкови платног промета - трошак настао по Уговору о вођењу текућег рачуна.

14. 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:

- 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.

15. Књиговодствене услуге

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.

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. Порез на додатну вредност за септембар 2023. године по пореској пријави ППДВ.

24. Тарифа АЛСУ обрачуну VIII-314-/13/15876/2023 за 3. квартал 2023. године.

Ангажовано лице по Уговору о делу је еотишло у пензију па су доприноси смањени за износ од 4.496,68 динара на месечном нивоу па је из тог разлога извршен отпис више створених обавеза.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	12.985.712,00	101.464,35	0,00	12.270.572,37	816.603,98
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	101.464,35	0,00	12.270.572,37	15.700.239,05

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 динара.

Дана 23.10.2023. године, стечајном управнику стечајног дужника, достављен је Закључак стечајног судије 1 Ст. 43/2022 од 16.10.2023. године, са налогом да се стечајни управник у року од 5 дана од дана пријема закључка, достави изјашњење о наводима примедбе разлучног повериоца BANKA INTEZA AD Београд на достављени обрачун намирења разлучних поверилаца од 06.10.2023. године, уз доставу спецификације свих конкретних трошкова продаје у смислу чл. 133. Став 12. Закона о стечају.

Приговор разлучног повериоца BANKA INTEZA AD Београд односио се на то да стечајни управник приликом обрачуна није правилно применио чл. 133. став 12. Закона о стечају као и да стечајни управник приликом израде обрачуна није узео у обзир одредбу чл. 85.ст.2. Закона о стечају, којом је прописано да на обезбеђена потраживања у стечајном поступку обрачунава се уговорена и затезна камата, али само до висине реализоване вредности имовине која служи за обезбеђено потраживање.

Имајући у виду налог суда од 23.10.2023. године, стечајни управник се изјаснио поднеском, након чега је суд Решењем од 20.11.2023. године, заказао допунско испитно рочиште које је одржано 21.12.2023. године ради одлучивања о пријави потраживања ППОТ 8-БАНКА ИНТЕСА ад Београд у делу који се односи на условну камату на признато разлучно потраживање, по чл. 85. Ст.2. Закона о стечају.

На рочишту одржаном 21.12.2023. године усвојена је допуна Коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника у односу на ППОТ 8-БАНКА ИНТЕСА ад Београд којом је призната условна зк на признато потраживање од 27.12.2022. године до исплате 1 Ст.43/2022 од 21.12.2023. године у износу од 101.464.35 динара.

У извештајном периоду намиреени разлучни повериоци БАНКА ИНТЕСА ад Београд и Геотранспотр доо Београд по обрачуну намирења од 06.10.2023 и коригованом обрачуну намирења 25.12.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	15.129.734,14
2.	Укупан прилив		832.747,00
3.	Укупан одлив		14.054.311,00
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.	1.908.170,14

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)на дан 01.10.2023. године било је 15.129.734,14 динара
У извештајном периоду остварен укупан прилив у износу од 834.995,00 динара.
У извештајном периоду остварен укупан одлив у износу од 14.054.311,00 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 31.12.2023. године износи 1.908.170,14 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		2.248,00
3.	Укупан одлив		2.248,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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 СНЕЖАНА	176.803,40	48.237,96	229.538,04	30.864,00
2. АСАУНТ СЕРВИС ДОО	160.000,00	60.000,00	200.000,00	20.000,00
Укупно	336.803,40	108.237,96	429.538,04	50.864,00

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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.908.170,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		253.796,44
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		2.161.966,58

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.908.170,14 динара која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-3169844-86, извод број 64 од 31.12.2023. године.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 253.796,43 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

- Достава кварталног извештаја за четврти квартал 2023.године.

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

- Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за октобар, новембар, децембар.

- Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за октобар, новембар, децембар

II Активности на уновчењу имовине

Након јавног отварања понуда 18.09.2023.године, на коме је извршена продаја имовине стечајног дужника и то: 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 Владица Живановић из Београда, а која је констатована решењем стечајног судије од 18.09.2023.године дана 06.10.2023. године свим законом предвиђеним лицима послато обавештење о извршеној продаји.

Дана 01.10.2023 године, сачињен Записник о примопредаји и увођењу у посед покретне имовине за целину 1 и 4, дана 17.10.2023. Записник о примопредаји и увођењу у посед покретне имовине за целину 3

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

Дана 03.10.2023. године сачињен обрачун намирења различних поверилаца ПТП ЦРница у стечају Параћин GEO TRANSPORT SERVIS, Beograd и Банка Интеза Београд, по коме је спроведена исплата.

Дана 23.10. 2023. године приумљен је Закључак стечајног суда од 16.10.2023. године са налогом за изјашњење по примедбама различног повериоца БАНКА ИНТЕЗА АД Београд, на који се стечајни управник изјаснио поднеском, и након кога је суд решењем од 20.11.2023. године заказао допунско испитно рочиште које је одржано дана 21.12.2023. године ради одлучивања о пријави потраживаења ППОТ 8- БАНКА ИНТЕЗА АД Београд.

Закључком о допуни Коначне листе утврђених и оспорених потраживања, од 21.12.2023. године, у односу на ППОТ 8- БАНКА ИНТЕЗА АД Београд призната је условна зк на признато потраживање од 27.12.2022. године до исплате

Дана 25.12.2023. године сачињен је кориговани обрачун намирења различних поверилаца ПТП ЦРница у стечају Параћин, којим је измењен обрачун од 03.10.2023. године, који се односи на ОБЈЕКАТ бр.2.

По коригованом обрачуну од 25.12.2023. године поднет захтев различном повериоцу GEO TRANSPORT SERVIS, Beograd, а с обзиром да је исплата по обрачуну намирења од 03.10.2023. године извршена 04.10.2023. године, и да је том приликом различном повериоцу GEO TRANSPORT SERVIS, Beograd, Uroša Martinovića 18, исплаћено 4.665.252,52 динара, а да му коригованим обрачуном припада 4.550.119,34 динара, то је позван различни поверилац GEO TRANSPORT SERVIS, Beograd, Uroša Martinovića 18, да изврши повраћај више исплаћених средстава у износу од 115.133,18 динара у року од 8 дана од дана пријема обавештења.

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 записнички уведени у посед купци продате и наплаћене имовине 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: 22.01.2024.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће ЦРНИЦА доо, Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2,5% porez aps prava	30.10.2023.	Живановић Владица	336.958,00
Укупно:			336.958,00
Укупни приходи:			336.958,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
оглас за допунско исп. рочиште	21.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД Крагујевац	3.885,20
Укупно:			3.885,20
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
031023	01.10.2023.	Димитријевић Снежана	630.061,11
12/2023	26.12.2023.	Димитријевић Снежана	10.418,27
Укупно:			640.479,38
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2023	25.10.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	12.189,00
НТ 11/2023	30.11.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	5.748,47
12/23	27.12.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.267,00
Укупно:			24.204,47
Укупно трошкови стечајног поступка:			668.569,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
F10-5588	14.11.2023.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	3.999,93
F10-6340	26.12.2023.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	2.430,00
Укупно:			6.429,93
Електрична енергија			
35369432	01.10.2023.	JP Elektroprivreda Srbije	25.050,07
Укупно:			25.050,07
Пошта и телефон			
230003011343	31.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	454,00
230003012486	30.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	154,00
Укупно:			608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Aik banka	13.489,66
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Aik banka	433,26
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Aik banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Aik banka	260,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Aik banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Aik banka	890,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Aik banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Aik banka	1.160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Aik banka	450,00
Укупно:			18.247,92

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/2023	31.10.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
УГ 11/2023	27.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	30.864,00
УГ 12/2023	01.12.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	30.864,00
Укупно:			97.088,68

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2023	31.10.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
КУ 11/2023	27.11.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
КУ 12/2023	20.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПППДВ 9/2023	03.10.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	366.380,00
П 10/2023	31.10.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	120,00
Укупно:			366.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/15876/2023	01.12.2023.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	873.924,60
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.542.493,65
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	15.129.734,14
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
07.10.2023.	FILE MEAT DOO	39.662,27
07.10.2023.	FILE MEAT DOO	99.958,73
16.10.2023.	FILE MEAT DOO	288.224,67
16.10.2023.	FILE MEAT DOO	89,51
16.10.2023.	FILE MEAT DOO	49,53
16.10.2023.	FILE MEAT DOO	50,47
16.10.2023.	FILE MEAT DOO	69.991,33
16.10.2023.	FILE MEAT DOO	10,49
Укупно:		498.037,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2023.	Живановић Владица	336.958,00
Укупно:		336.958,00

Укупни приливи:	834.995,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД Крагујевац	3.885,20
Укупно:		3.885,20

Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца		
15.11.2023.	Димитријевић Снежана	630.061,11
Укупно:		630.061,11

Накнада трошкова стечајног управника		
08.11.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	25.057,20
08.11.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	10.175,98
08.11.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.668,64
08.11.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.480,14
15.11.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	12.189,00
27.12.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	5.748,47
Укупно:		66.319,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2023.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	3.999,93
Укупно:		3.999,93

Пошта и телефон		
27.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	454,00
27.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	154,00
27.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
27.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	606,00
27.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	884,00
Укупно:		2.248,00

Платни промет		
04.10.2023.	Aik banka	13.489,66
05.10.2023.	Aik banka	433,26
01.11.2023.	Aik banka	450,00
08.11.2023.	Aik banka	260,00
09.11.2023.	Aik banka	380,00
15.11.2023.	Aik banka	890,00
20.11.2023.	Aik banka	95,00
21.11.2023.	Aik banka	95,00
30.11.2023.	Aik banka	450,00
25.12.2023.	Aik banka	95,00
27.12.2023.	Aik banka	1.160,00
31.12.2023.	Aik banka	450,00
Укупно:		18.247,92

Вештачења и процене		
09.11.2023.	МЕНТОР КОНЦЕПТ ДОО	104.000,00
Укупно:		104.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
15.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
15.11.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
27.12.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	30.864,00
27.12.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	30.864,00
27.12.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	30.864,00
27.12.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	30.864,00
Укупно:		229.538,04

Књиговодствене услуге		
15.11.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
15.11.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
20.11.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
27.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
27.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
27.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
27.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
27.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
27.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
27.12.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
05.10.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	346.607,00
09.11.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	120,00
Укупно:		346.727,00

Трошкови оглашавања		
09.11.2023.	ПОЛИТИКА ДОО	93.120,00
09.11.2023.	НОВОСТИ НИД	87.840,00
Укупно:		180.960,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.10.2023.	GEO TRANSPORT SERVIS	11.242.636,30
04.10.2023.	BANKA INTESA AD BEOGRAD	926.471,72
25.12.2023.	BANKA INTESA AD BEOGRAD	101.464,35
Укупно:		12.270.572,37

Укупни одливи:		14.056.559,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	1.908.170,14
---	---------------------