

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: 25.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Aik banka , 105-3169844-86

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	92.282,16
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		46.995.738,05

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 0,00 динара,
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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	92.282,16
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	46.995.738,05

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	92.282,16
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	46.995.738,05

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	36.000,00	56.282,16
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	36.000,00	46.959.738,05

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања из периода пре покретања стечаја у износу од 36.000,00 динара .

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	36.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.621,42		43.621,42	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	129.621,42	0,00	43.621,42	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи у укупном износу од 129.621,42 динара а по основу:

3. Наплате потраживања из периода пре покретања стечаја у износу од 36.000,00 динара,

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 43.621,42 динара,

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 50.000,00

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	13.090,00	1.100,00	0,00	13.090,00	1.100,00
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	8.298,00	18.833,32	18.833,32	14.388,00	12.743,32
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	21.388,00	69.933,32	18.833,32	27.478,00	63.843,32

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.014,00	1.728,00	864,00	150,00
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	1.765,00	1.765,00	1.765,00	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	0,00	106.082,24	106.082,64	35.360,88	70.721,36
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
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	0,00	7.220,00	5.320,00	5.820,00	1.400,00
19. ПДВ	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	4.600,00	10.000,00	4.600,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	188.281,24	192.495,64	76.009,88	112.271,36

Коментар

1. Решењем Привредног суда од 20.02.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец јануар 2023. године у износу од 71.778,52 динара.
2. Решењем Привредног суда од 21.03.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец јануар 2023. године у износу од 63.183,50 динара.
3. Решењем Привредног суда од 12.04.2023. године стечајни судија одобрио је предлог стварно насталих трошкова за месец март 2023.

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

године у износу од 76.366,94 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника по одобреним Решењима.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Канцеларијски материјал по факури СЗР Силка, Крагујевац у износу од 4.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - трошкови слања поште по спецификацији књиге поште и по рачунима ЈП Пошта Србије.

9. 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:

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.

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.

18. Административне таксе

- Овера ОП налога код Јавног бележника Драган радомировића у износу од 720,00 динара.

- Такса плаћена АПР -у у износу од 4.600,00 динара за регистрацију емејл адресе и адресе за пријем поште.

19. ПДВ - плаћен порез на додатну вредност за фебруар 2023.. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 03.05.2023 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		109.049,42
3.	Укупан одлив		82.915,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	26.133,54

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 01.01.2023. године било је 0,00 динара .

У извештајном периоду остварен укупан прилив у износу од 109.049,42 динара.

У извештајном периоду остварен укупан одлив у износу од 82.915,88 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 31.03.2023. године износи 26.133,54 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		20.572,00
3.	Укупан одлив		20.572,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	0,00	106.082,24	35.360,88	70.721,36
2. АСАУНТ СЕРВИС ДОО	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
Укупно	0,00	166.082,24	55.360,88	110.721,36

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	31.03.2023.
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 крају периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.26.133,54 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,.

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

У извештајном периоду:

- решењем АПР-а БДСЛ 14262/2023 од 06.01.2023.године, извршена промена пословног имена стечајног дужника и промена законског заступника,

- у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за јануар, фебруар и март,

- у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јануар, фебруар и март.

- 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 ставрима и правима да изврши брисање заложноправа стеченог у року од 60 дана пре отварања стечајног поступка уписаног решењем АПР-а Београд, Регистар заложног на покретним ставрима и правима Зл.бр.8433/2022 од 27.12.2022.одине у корист заложног пвериоца 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.

- урађена Примедба на опомену ПУ филијала Јагодина бр. 096-433-01-04403/2023-2100-001-001 од 01.03.2023.године.

- закључен Уговор о закупу зграде пољопривреде-штале, између стечајног дужника као Закуподавца и FILE MEAT доо Бошњане општина Параћин као Закупца. Уговором предвиђено да закуп тече од 26.12.2022.године до продаје имовине стечајног дужника,

- послате опомене пред утужење дужницима стечајног дужника са обавештењем да је отворен стечајни поступак и позивом за измирење дуга.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду овлашћеним проценитељима упућени позиви за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника, обзиром да није прошао рок за пријаву потраживања, није одржано испитно рочиште па самим тим нису ни утврђена потраживања поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

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,

- упућени захтеви осигуравајућим кућама за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника,

- уз сагласност стечајног судије дату закључком 1.Ст.43/2022 од 10.01.2023.године, ангажована следећа стручна лица:

1. Живковић Снежана из Крагујевца, Ул Браће Петковић 9/26, ЈМБГ 1505960725017, дипломираног правника, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.01.2023.године до завршетка започетих послова,

2. Предузеће за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.01.2023.године до завршетка започетих послова,

- одржано поверилачко рочиште 01.02.2023.године, на коме је усвојен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника. На одржаном поверилачком рочишту за председника Скупштине поверилаца изабран Светлост инжењеринг ПР Филип Кодић Параћин и изабран одбор поверилаца од три члана који чине:

1. ДОО Гео Транспорт Сервис Београд,

2. Адвокат Марија Жерајић из Параћина,

3. Киговодствена агенција Рад ММ плус Параћин ПРР Марија Радић, док је за председника одбора поверилаца изабран ДОО Гео Транспорт Сервис Београд.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се по истеку рока за пријаву потраживања, испитивање ППОТ и израда Коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 03.05.2023.године.

Број предмета: 1. Ст 43/2022

Датум: 25.04.2023.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће ЦРНИЦА доо, Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
avans reg. fiat dobro	29.03.2023.	FILE MEAT DOO	22.021,22
01-C/2023	20.02.2023.	FILE MEAT DOO	21.600,00
Укупно:			43.621,22
Укупни приходи:			43.621,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4380778	20.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
,	28.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
Укупно:			1.100,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/2023	31.01.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.088,64
НТ 2/2023	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.333,62
НТ 3/2023	30.03.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.411,06
Укупно:			18.833,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			69.933,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2112	20.01.2023.	SILCA SZR	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Пошта и телефон			
230003000326	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	864,00
230003001468	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
Укупно:			1.014,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Aik banka	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Aik banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Aik banka	625,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Aik banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Aik banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Aik banka	450,00
Укупно:			1.765,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ1/2023	18.01.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,88
УГ 2/2023	28.02.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
УГ 3/2023	30.03.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,68
Укупно:			106.082,24

Књиговодствене услуге			
КУ1/23	18.01.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
КУ 2/2023	28.02.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
КУ3/2023	30.03.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
8981	13.01.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	720,00
25-13486775	30.01.2023.	Агенција за привредне регистре	4.600,00
79-43219876	20.02.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
000	15.03.2023.	KORZO GROUP doo u stečaju	1.400,00
Укупно:			7.220,00

ПДВ			
PDV	15.03.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1.квартал 2023	04.01.2023.	АЛСУ	4.600,00
Укупно:			4.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			188.281,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			258.214,56
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.01.2023.	FILE MEAT DOO	36.000,00
Укупно:		36.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.03.2023.	FILE MEAT DOO	22.021,42
20.02.2023.	FILE MEAT DOO	21.600,00
Укупно:		43.621,42
Предујам за покретање стечаја		
20.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		129.621,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД Крагујевац	13.090,00
Укупно:		13.090,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	8.298,00
28.02.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	6.088,64
30.03.2023.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	1,36
Укупно:		14.388,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.02.2023.	SILCA SZR	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Пошта и телефон		
28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	864,00
Укупно:		864,00
Платни промет		
30.01.2023.	Aik banka	95,00
31.01.2023.	Aik banka	50,00
28.02.2023.	Aik banka	625,00
02.03.2023.	Aik banka	450,00
15.03.2023.	Aik banka	95,00
31.03.2023.	Aik banka	450,00
Укупно:		1.765,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.360,88
Укупно:		35.360,88
Књиговодствене услуге		
27.02.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
30.01.2023.	Агенција за привредне регистре	4.600,00
20.02.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
28.02.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	720,00
Укупно:		5.820,00
ПДВ		
15.03.2023.	МНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	3.600,00
Укупно:		3.600,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.02.2023.	АЛСУ	4.600,00
Укупно:		4.600,00
Укупни одливи:		103.487,88
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		26.133,54