

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: Ст. 13/2022  
Назив стечајног дужника: Деоничко друштво СТАН-ИНВЕСТ по, Смедерево  
Матични број: 07627173  
Датум отварања стечајног поступка: 18.01.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић  
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић  
Број лиценце: 155-2005  
Датум израде извештаја: 18.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-2200310000715-4  
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700200033-41

**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**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.597,63
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	607.280,38
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	54.251.968,76
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.973.846,77</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на почетку извештајног периода приказана је готовина на рачунима стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања и некретнина.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.597,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	607.280,38
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	682.083,81	54.934.052,57
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>682.083,81</b>	<b>55.655.930,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду кроз ЕРС је враћена излучном повериоцу имовина - стан број 9 у Ламели 5 у целости (37,93 мкв) а евидентиран део стана у површини од 5,93 мкв, на основу закљученог судског поравнања са Карић Снежаном 4.П.272/2023 од 13.11.2023. године, обзиром да излучном повериоцу припада површина стана од 32,00 мкв.

**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	114.597,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	607.280,38
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	4.362.805,90	50.571.246,67
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.362.805,90</b>	<b>51.293.124,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду кроз ЕРС је враћена излучном повериоцу имовина - стан број 9 у Ламели 5 у целости (37,93 мкв) а евидентиран део стана у површини од 5,93 мкв, на основу закљученог судског поравнања са Карић Снежаном 4.П.272/2023 од 13.11.2023. године, обзиром да излучном повериоцу припада површина стана од 32,00 мкв.

**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	0,00	607.280,38
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	50.571.246,67
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.178.527,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине услед наплате потраживања или продаје.

**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	0,00			
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)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>311.441,98</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Прилив по основу неискоришћеног предујма у предмету 3.Рео. 7/2021 - Пред привредним судом у Пожаревцу, од стране стечајног дужника као предлагача, био је поднет предлог за покретање стечајног поступка унапред припремљеним планом реорганизације, а који план је одбачен;

11. Прилив по основу наплате закупнине пословног простора у Молеровој улици у Београду за период октобар - децембар 2023. године и

13. Прилив по основу неискоришћеног предујма у конкретном стечајном поступку.

### 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	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	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	38.978,00	28.672,00	50.836,00	30.624,00	37.026,00
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
<b>Укупно</b>	<b>38.978,00</b>	<b>83.190,00</b>	<b>50.836,00</b>	<b>35.142,00</b>	<b>87.026,00</b>

### 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	6.290,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	144.000,00	108.000,00	180.000,00	108.000,00	144.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.938,00	17.121,00	28.474,00	22.889,00	11.170,00
18. Административне таксе	0,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.000,00	54.000,00	90.000,00	54.000,00	72.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>292.938,00</b>	<b>242.501,00</b>	<b>394.144,00</b>	<b>248.269,00</b>	<b>287.170,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за спровођење стечајног поступка.

Решењима стечајног судије од 25. октобра и 13. децембра 2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у периоду јун - октобар 2023. године. Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови у периоду јун - август 2023. године. До дана сачињавања овог извештаја, стечајни судија није одлучивао о поднетим предлозима за исплату стварно насталих трошкова у новембру

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

и децембру 2023. године.

Напомена: У циљу приказивања свих стварно насталих трошкова у стечајном поступку, у овом периоду евидентиран је трошак оглашавања Решења о отварању стечаја у Сл. гласнику у износу од 4.518,00 динара, а који трошак је Привредни суд у Пожаревцу платио из предумљених средстава за вођење поступка стечаја.

## 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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У досадашњем току поступка стечаја, одржано је испитно рочиште дана 09.05.2023. године, као и два допунска испитна рочишта дана 16.06.2023. и 18.09.2023. године.

До дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није примио Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, а на основу ког ће повериоци утврђених потраживања бити разврстани у припадајућу табелу.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	114.597,63
2.	Укупан прилив		311.441,98
3.	Укупан одлив		283.411,00
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.	142.628,61

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је на изводу ОТП банке број 24 и 38.

На рачуну у Еуробанци затечена су средства у износу од 386,99 године која још увек нису пренета на нов рачун стечајног дужника.

## 36 Орована средства

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема средстава која би била предмет орочења.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну те је почетно и крајње стање на рачуну нула.

### 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. Адвокат Александар Обреновић	144.000,00	108.000,00	108.000,00	144.000,00
2. Сташа плус ПР	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>204.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>204.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовану књиговодствену агенцију (Сташа плус ПР), адвокатску канцеларију (Александар Обреновић) и агенцију за канцеларијско административне послове (Ивана Игњатовић ПР).

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142.628,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		607.280,38
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		50.571.246,67
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.321.155,66</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана је готовина на рачунима стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања и некретнина.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Стечајни управник је спроводио редовне активности у овој фази стечајног поступка, а у вези испитивања захтева за излучење и активности у вези поднетог плана реорганизације предлагача Бранке Штелц.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине, обзиром да није донето Решење о банкротству, због поднетог плана реорганизације предлагача Бранке Штелц.

Дана 22.12.2023. на одржаном рочишту за гласање о усвајању предложеног Плана реорганизације, стечајни судија је донео Решење којим се потврђује усвајање измењеног плана реорганизације од 20.10.2023. године.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

У досадашњем току поступка стечаја, одржано је испитно рочиште дана 09.05.2023. године, као и два допунска испитна рочишта дана 16.06.2023. и 18.09.2023. године. До дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није примио Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

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

У извештајном периоду, поред већ пристиглог 31 захтева за излучење имовине, где је стечајни управник прихватио излучење за 17 непокретности, примљена су још два захтева, Радовић Соње и Крајишник Биљане, које је стечајни управник прихватио својом одлуком.

Сва прихваћена излучења односе се на станове и пословни простор у Ламелама 5 и 6, а која су предата купцима у периоду 1995-2000 година. За све ове непокретности, у ЕФИ-ју је евидентирано постојање вероватних излучних захтева, и опредељена ликвидациона вредност 0.

У извештајном периоду кроз ЕРС је враћена излучном повериоцу имовина - стан број 9 у Ламели 5 у целости (37,93 мкв) а евидентиран део стана у површини од 5,93 мкв, на основу закљученог судског поравнања са Карић Снежаном 4.П.272/2023 од 13.11.2023. године, обзиром да излучном повериоцу припада површина стана од 32,00 мкв.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног управника у конкретном стечајном поступку и то у октобру износ од 11.866 динара, у новембру износ од 9.646 динара и у децембру износ од 7.160 динара, а који се односе на трошкове горива, поште, канцеларијског материјала, телефона, интернета, такси и накнада.

### VI Остале активности

Дана 22.12.2023. године стечајни управник је прибавио од РГЗ СН Смедерево историјат уписа на посебном делу објекта, односно све промене настале од уписа до данас (лист непокретности, решења о евентуалним променама уписа у наведеном периоду са припадајућим прилозима), и то за следеће објекте:

- на кп бр 1432 уписана у ЛН 4921 КО Смедерево, у објекту број 1 – стамбено пословне зграде, евиденциони број 32, стан, број посебног дела 67, корисне површине 48 м2;
- на кп бр 1332 уписана у ЛН 1077 КО Смедерево, у објекту број 1, корисне површине 176 м2,
- на кп бр 980 уписана у ЛН 14670 КО Смедерево, у објекту број 1–стамбена зграда за колективно становање, евиденциони број 2, стан, број посебног дела 37, корисне површине 85 м2.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду, по правоснажности Решења којим се потврђује усвајање Плана реорганизације, стечајни управник ће приступити свим активностима по основу Решења о потврђивању Плана реорганизације и обуставе стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 13/2022

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво СТАН-ИНВЕСТ по, Смедерево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
008/2023	01.10.2023.	Милан Игњатовић ПР, ТР Мали вук	80.000,00
009/2023	01.11.2023.	Милан Игњатовић ПР, ТР Мали вук	80.000,00
010/2023	01.12.2023.	Милан Игњатовић ПР, ТР Мали вук	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>240.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4561156	25.10.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Оглас о отварању стечаја	25.10.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	4.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.518,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова 10/2023	31.10.2023.	Мијушковић Жељко	11.866,00
Накнада трошкова 11/2023	30.11.2023.	Мијушковић Жељко	9.646,00
Накнада трошкова 12/2023	19.12.2023.	Мијушковић Жељко	7.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.672,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>83.190,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
02.10.2023.	02.10.2023.	ОТП банка Србија ад	250,00
03.10.2023.	03.10.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
01.11.2023.	01.11.2023.	ОТП банка Србија ад	250,00
02.11.2023.	02.11.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
01.12.2023	01.12.2023.	ОТП банка Србија ад	200,00
04.12.2023.	04.12.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 10/2023	31.10.2023.	Сташа плус ПР	15.000,00
књиговодствене услуге 11/2023	30.11.2023.	Сташа плус ПР	15.000,00
књиговодствене услуге 12/2023	01.12.2023.	Сташа плус ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2023	31.10.2023.	Адвокат Александар Обреновић	36.000,00
адвокат 11/2023	30.11.2023.	Адвокат Александар Обреновић	36.000,00
адвокат 12/2023	19.12.2023.	Адвокат Александар Обреновић	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 10/2023	31.10.2023.	Град Београд	5.768,00
порез на имовину 11/2023	30.11.2023.	Град Београд	5.585,00
порез на имовину 12/2023	01.12.2023.	Град Београд	5.768,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.121,00</b>

Административне таксе			
Накнада РГЗ_уверење о променама	05.12.2023.	РГЗ СКН Смедерево	14.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.380,00</b>

Остало			
ЕРС 10/2023	31.10.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 11/2023	30.11.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 12/2023	19.12.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>242.501,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>325.691,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 114.597,63

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	21.441,98
Укупно:		21.441,98

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2023.	Милан Игњатовић ПР, ТР Мали вук	80.000,00
21.11.2023.	Милан Игњатовић ПР, ТР Мали вук	80.000,00
12.12.2023.	Милан Игњатовић ПР, ТР Мали вук	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Предујам за покретање стечаја		
25.10.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи: 311.441,98

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	4.518,00
Укупно:		4.518,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2023.	Мијушковић Жељко	12.653,00
20.11.2023.	Мијушковић Жељко	8.493,00
25.12.2023.	Мијушковић Жељко	9.478,00
Укупно:		30.624,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	ОТП банка Србија ад	250,00
03.10.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
01.11.2023.	ОТП банка Србија ад	250,00
02.11.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
01.12.2023.	ОТП банка Србија ад	200,00
04.12.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
Укупно:		4.000,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2023.	Сташа плус ПР	15.000,00
20.11.2023.	Сташа плус ПР	15.000,00
25.12.2023.	Сташа плус ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2023.	Адвокат Александар Обреновић	36.000,00
20.11.2023.	Адвокат Александар Обреновић	36.000,00
25.12.2023.	Адвокат Александар Обреновић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.10.2023.	Град Београд	5.585,00
27.10.2023.	Град Београд	5.768,00
27.10.2023.	Град Београд	5.585,00
25.12.2023.	Град Београд	5.768,00
25.12.2023.	Град Београд	183,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.889,00</b>

Административне таксе		
19.12.2023.	РГЗ СКН Смедерево	14.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.380,00</b>

Остало		
27.10.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
20.11.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
25.12.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>283.411,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>142.628,61</b>
---	-------------------