

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 8/2023
Назив стечајног дужника: ЖИТОПРОМЕТ-РУМА друштво са ограниченом одговорношћу, Рума
Матични број: 08014558
Датум отварања стечајног поступка: 09.05.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац
Број лиценце: 155-1054
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица, 200-2386720101028-41
2) АИК банка, 105-82210-70

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 318.230,66 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 22.503.495,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.821.725,66 |

Коментар

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 318.230,66 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.503.495,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 22.821.725,66 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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 | 318.230,66 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.503.495,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 22.821.725,66 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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 | 0,00 |
| 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 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 22.503.495,00 |
| 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 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 22.503.495,00 |

Коментар

У извештајном периоду продат локал у Руми, методом јавног надметања. Локал је продат за 4.550.000,00 дин. Купац Далибор Јаворац из Руме.

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 | 3.163.798,40 | | | |
| 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 | 3.917.240,40 | 632.759,60 | 4.550.000,00 | 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) | 84.369,73 | 0,00 | 84.369,73 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 784.800,00 | | 784.800,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 7.950.208,53 | 632.759,60 | 5.419.169,73 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду поред уплате депозита, купопродајне цене за продату имовину и закупа за локал реализован је и прилив:
-за откуп документације 280.000,00 дин.
-за отпадно гвожђе 460.800,00 дин.
- по извршном решењу ии2962019 износ 44.000,00 дин.

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 | 166.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.740,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 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 | 19.972,00 | 59.912,00 | 59.912,00 | 79.884,00 | 0,00 |
| 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 | 206.712,00 | 119.912,00 | 119.912,00 | 159.884,00 | 166.740,00 |

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 | 4.274,32 | 0,00 | 4.274,32 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 93.849,60 | 93.849,60 | 93.849,60 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 322.400,00 | 322.400,00 | 46.400,00 | 276.000,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 2.531.038,80 | |
| Укупно | 30.000,00 | 619.523,92 | 605.249,60 | 2.894.562,72 | 286.000,00 |

Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак пр. Јузбашић Драгица.
 Адвокатске услуге- Мисиркић Ђорђе из Руме
 Процена имовине- Никола Растовић пр НИМА Ветерник

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 16.812,00 | 0,00 | 0,00 | 16.812,00 |
| 3. II исплатни ред | 4.359,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,94 |
| 4. III исплатни ред | 148.700.642,12 | 558.985.443,37 | 0,00 | 0,00 | 707.686.085,49 |
| 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 | 148.705.002,06 | 559.002.255,37 | 0,00 | 0,00 | 707.707.257,43 |

Коментар

Повећан је износ утврђених потраживања на основу признатих потраживања на допунском испитном рочишта које је одржано 14.11.23. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2024. | 318.230,66 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.950.208,53 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.054.446,72 |
| 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) | 31.03.2024. | 5.213.992,47 |

Коментар

Одливи се односе на измирење обавезе стечајне масе, по добијању сагласности стечајног судије и поврат депозита.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2024. | 0,00 |

Коментар

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. Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2. Адв. Мисиркић Ђорђе Рума | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3. Никола Раствовић пр НИМА Ветерник | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 20.000,00 | 189.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 5.213.992,47 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 22.503.495,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 27.717.487,47 |

Коментар

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)

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду продат локал у Руми, ул. ЈНА 159. методом јавног надметања. Локал је продат за 4.550.000,00 дин. Купац Далибор Јаворац из Руме, чија је понуда била најповољнија у односу на остала 4 учесника. За преосталу имовину није било заинтересованих купаца.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника чине трошкови путовања.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду ће бити одржана друга продаја за преосталу имовину.

Број предмета: 1. Ст. 8/2023

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЖИТОПРОМЕТ-РУМА друштво са ограниченом одговорношћу, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-7922-25609-814924-52331 | 22.03.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 4.550.000,00 |
| Укупно: | | | 4.550.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-24 | 22.01.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 28.126,13 |
| 2-24 | 01.02.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 28.120,30 |
| 4-23 | 04.03.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 28.123,30 |
| Укупно: | | | 84.369,73 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ии -2962019 | 01.01.2024. | Вучичевић Иван | 11.000,00 |
| 3-24 | 27.02.2024. | Тамнава транс доо Београд | 80.000,00 |
| 5-24 | 13.03.2024. | Луки промет доо Пећинци | 40.000,00 |
| 6-24 | 11.03.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 40.000,00 |
| 9-24 | 26.03.2024. | Душан Вуков пр еко логистик Нови Сад | 460.800,00 |
| 8/24 | 14.03.2024. | Савић Вудраг | 40.000,00 |
| 10-24 | 18.03.2024. | Соле комерц доо Београд | 40.000,00 |
| 11-24 | 18.03.2024. | Бовита консалтинг Београд | 40.000,00 |
| ии-2962019 | 31.01.2024. | Вучичевић Иван | 33.000,00 |
| Укупно: | | | 784.800,00 |
| Укупни приходи: | | | 5.419.169,73 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------|
| 1/24 | 31.01.2024. | Ковиљац Миодраг | 20.000,00 |
| 2/24 | 29.02.2024. | Ковиљац Миодраг | 20.000,00 |
| 3/24 | 27.03.2024. | Ковиљац Миодраг | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1/24 | 31.01.2024. | Ковиљац Миодраг | 19.950,00 |
| 2/24 | 29.02.2024. | Ковиљац Миодраг | 19.982,00 |
| 3/24 | 27.03.2024. | Ковиљац Миодраг | 19.980,00 |
| Укупно: | | | 59.912,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 119.912,00 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2024. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2024. | Банка поштанска штедионица | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 230,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 2.018,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 280,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 696,04 |
| Укупно: | | | 4.274,32 |
| Вештачења и процене | | | |
| 14/23 | 31.01.2024. | Никола Растовић пр НИМА Ветерник | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 1-24 | 31.01.2024. | Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић Драгица | 20.000,00 |
| 2-24 | 29.02.2024. | Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић Драгица | 20.000,00 |
| 3-24 | 27.03.2024. | Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић Драгица | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 12 / 24 | 01.02.2024. | Адв. Мисиркић Ђорђе Рума | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 90386422 | 13.02.2024. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ | 42.240,00 |
| 01-0223/24 | 13.02.2024. | ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО | 51.609,60 |
| Укупно: | | | 93.849,60 |
| Остало | | | |
| зр 23 | 31.01.2024. | АПР Београд | 1.400,00 |
| 17/24 | 31.03.2024. | МАРИЈА БЈЕЛИЦА ПР РЕГЕСТА НОВИ САД | 126.000,00 |
| 8/24 | 31.03.2024. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ | 150.000,00 |
| 1-КОМ | 20.03.2024. | ЈУЗБАШИЋ ДРАГИЦА | 15.000,00 |
| 2-КОМ | 20.03.2024. | ВУКМИР ДРАГАН | 15.000,00 |
| 3-КОМ | 20.03.2024. | ИЛИЋ МИЛАН | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 322.400,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| 32-4/12/16709/2024 | 04.03.2024. | АЛСУ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 619.523,92 |
| Укупни трошкови: | | | 739.435,92 |

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 318.230,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|
| 13.03.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 632.759,60 |
| 15.03.2024. | Луки промет доо Пећинци | 632.759,60 |
| 18.03.2024. | Савић Вудраг | 632.759,60 |
| 18.03.2024. | Соле комерц доо Београд | 632.759,60 |
| 18.03.2024. | Бовита консалтинг Београд | 632.760,00 |
| Укупно: | | 3.163.798,40 |

| Имовина | | |
|-------------|------------------------------|--------------|
| 27.03.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 3.917.240,40 |
| Укупно: | | 3.917.240,40 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| 23.01.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 28.126,13 |
| 02.02.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 28.120,30 |
| 05.03.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 28.123,30 |
| Укупно: | | 84.369,73 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 01.01.2024. | Вучичевић Иван | 11.000,00 |
| 31.01.2024. | Вучичевић Иван | 11.000,00 |
| 27.02.2024. | Тамнава транс доо Београд | 80.000,00 |
| 04.03.2024. | Вучичевић Иван | 11.000,00 |
| 11.03.2024. | Далибор Јаворац пр Платичево | 40.000,00 |
| 13.03.2024. | Луки промет доо Пећинци | 40.000,00 |
| 14.03.2024. | Савић Вудраг | 40.000,00 |
| 18.03.2024. | Соле комерц доо Београд | 40.000,00 |
| 18.03.2024. | Бовита консалтинг Београд | 40.000,00 |
| 26.03.2024. | Душан Вуков пр еко логистик Нови Сад | 460.800,00 |
| 28.03.2024. | Вучичевић Иван | 11.000,00 |
| Укупно: | | 784.800,00 |

Укупни приливи: 7.950.208,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|-----------------|-----------|
| 05.02.2024. | Ковиљац Миодраг | 20.000,00 |
| 07.02.2024. | Ковиљац Миодраг | 20.000,00 |
| 08.03.2024. | Ковиљац Миодраг | 20.000,00 |
| 27.03.2024. | Ковиљац Миодраг | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 19.01.2024. | Ковиљац Миодраг | 19.972,00 |
| 07.02.2024. | Ковиљац Миодраг | 19.950,00 |
| 08.03.2024. | Ковиљац Миодраг | 19.982,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|--|---------------------|
| 27.03.2024. | Ковиљац Миодраг | 19.980,00 |
| Укупно: | | 79.884,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Платни промет | | |
| 01.01.2024. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 22.01.2024. | Банка поштанска штедионица | 140,00 |
| 01.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 05.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 50,00 |
| 06.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 40,00 |
| 08.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 130,00 |
| 14.02.2024. | Банка поштанска штедионица | 90,00 |
| 01.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 11.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 230,00 |
| 25.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 2.018,28 |
| 28.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 280,00 |
| 29.03.2024. | Банка поштанска штедионица | 696,04 |
| Укупно: | | 4.274,32 |
| Вештачења и процене | | |
| 22.03.2024. | Никола Растовић пр НИМА Ветерник | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 19.01.2024. | Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић Драгица | 20.000,00 |
| 07.02.2024. | Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић Драгица | 20.000,00 |
| 08.03.2024. | Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић Драгица | 20.000,00 |
| 27.03.2024. | Рачуноводствени биро Јузбашић, Лаћарак пр Јузбашић Драгица | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 08.03.2024. | Адв. Мисиркић Ђорђе Рума | 9.000,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 13.02.2024. | ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО | 51.609,60 |
| 13.02.2024. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ | 42.240,00 |
| Укупно: | | 93.849,60 |
| Остало | | |
| 08.03.2024. | АПР Београд | 1.400,00 |
| 27.03.2024. | ЈУЗБАШИЋ ДРАГИЦА | 15.000,00 |
| 27.03.2024. | ВУКМИР ДРАГАН | 15.000,00 |
| 27.03.2024. | ИЛИЋ МИЛАН | 15.000,00 |
| Укупно: | | 46.400,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 19.01.2024. | АЛСУ БЕОГРАД | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Повраћај депозита | | |
| 22.03.2024. | Бовита консалтинг Београд | 632.760,00 |
| 22.03.2024. | Луки промет доо Пећинци | 632.759,60 |
| 22.03.2024. | Соле комерц доо Београд | 632.759,60 |
| 29.03.2024. | Савић Вудраг | 632.759,60 |
| Укупно: | | 2.531.038,80 |
| Укупни одливи: | | 3.054.446,72 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | | 5.213.992,47 |

