

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст. бр. 3/23
Назив стечајног дужника: Млинско пекарско акционарско друштво VAPEK ČLANICA
LUTRA GROUP Ваљево - у стечају
Матични број: 07136714
Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ана Алексић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-1901
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д., 200-2364290102886-16

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	207.696.639,97
8.	Опрема	6.268.701,33
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		213.965.341,30

Коментар

Стечајни биланс мна почетку извештајног периода износи 213.965.341,30 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	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	207.696.639,97
7. Опрема	0,00	6.268.701,33
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	213.965.341,30

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	0,00
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	2.328.888,96	205.367.751,01
7. Опрема	6.268.701,33	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.597.590,29	205.367.751,01

Коментар

Вредност имовине стечајног дужника у извештајном периоду је умањена по основу захтева за излучење извршног повериоца Љубомира Ђукића (6.268.701,33) и погрешно пописане имовине (6.268.701,33). Дана 08.07.2023. године стечајном управнику је од стране суда достављен захтев за излучење, који је у суду примљен 27.06.2023. године. Захтев за излучење је по основу Закључка Ив.бр. 8535/12 од 13.12.2012. године. Стечајни управник је прихватио излучни захтев и 25.07.2023. је извршена примопредаја ствари на којима је утврђено право на излучење.

Имовина је умањена и по основу погрешно пописане имовине. Пописна комисија је пописала имовину за коју се касније дошло до сазнања да не припада стечајном дужнику већ је он само користио. Ради се о следећој имовини:

- Монтажна продавница бр. 8,
- Магацин уз монтажну продавницу,
- Продавница бр.3,

Монтажна продавница бр. 9.

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		
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	205.367.751,01
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	0,00	0,00	205.367.751,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед 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
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
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)	419.495,30	0,00	629.138,44
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	18.000,00		
Укупно		437.495,30	0,00	629.138,44
				209.643,14

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 437.495,30 динара по основу :

- Закупа у извештајном периоду у износу од 419.495,30 динара,
- Предујма за покретање стечајног поступка у износу од 18.000 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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	0,00	122.500,00	122.500,00	87.500,00	35.000,00
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	0,00	140.500,00	122.500,00	87.500,00	53.000,00

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	5.459,00	5.459,00	0,00	5.459,00
2. Електрична енергија	0,00	135.057,82	135.057,82	0,00	135.057,82
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	13.336,00	13.336,00	13.336,00	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	914,01	964,00	914,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	96.769,00	96.769,00	0,00	96.769,00
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	0,00	245.000,00	245.000,00	175.000,00	70.000,00
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	20.440,00	20.440,00	20.440,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	103.946,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	576.975,83	680.971,82	269.690,01	307.285,82

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 87.500,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 53.000,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 576.975,83 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћени трошкови стечајне масе износе 269.690,01 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 307.285,82 динара.

Структура насталих трошкова на позицији књиговодствене услуге је следећа:

- 122.500 динара за рад на ЕРС-у и информатичким услугама - ПР АВРАМ РКП УБ која је ангажовала

стручно лице за обављање наведеног посла.

- 122.500,00 динара за књиговодствене и административне услуге - Љиљана Аврамовић ПР АВРАМ РКП УБ.

- На позицији 18. су плаћени: Накнада РГЗ-Катастар Ваљево у износу од 19.940,00 динара и накнада АПР за предају ванредног финансијског извештаја.

- На позицији 24. су плаћене обавезе АЛСУ по тарифи 5.

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

У извештајном периоду евидентирају се и анализирају потраживања поверилаца стечајног дужника и формира се листа потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 06.11.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		437.495,30
3.	Укупан одлив		357.190,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	80.305,29

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник није имао новчаних средстава на рачуну.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 437.495,30 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 357.190,01 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 80.305,29 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема новчаних средстава у благајни.

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. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	0,00	245.000,00	175.000,00	70.000,00
Укупно	0,00	245.000,00	175.000,00	70.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажована су следеће агенције са стручним лицима:

- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ УБ за административно књиговодствене услуге и рад на ЕРС-у и за информатичке услуге као и за административно књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.305,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		209.643,14
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		205.367.751,01
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		205.657.699,44

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 205.657.699,44 динара.

Вредност имовине стечајног биланса на крају извештајног периода мања је него вредност на почетку извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 стечајни управник је Стечајни управник је донео одлуку за формирање комисије за попис имовине која је пописала имовину стечајног дужника, радио је на пословима за Економско финансијски извештај и припрему за поверилачко рочиште као и на пословима везаним за израду кварталних финансијских извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни поступак је у фази евидентирања и анализирања пријава потраживања које достављају повериоци стечајног дужника, ради формирања листе потраживања стечајног дужника за испитно рочиште које ће се одржати 06.11.2023. године.

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

Испитно рочиште биће одржано 06.11.2023. године. Стечајни управник ради на припреми листе потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 06.11.2023. године. Евидентирају се и анализирају пристигле пријаве како би се сачинила листа потраживања.

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

Вредност имовине стечајног дужника у извештајном периоду је умањена по основу захтева за излучење извршног повериоца Љубомира Ђукића (6.268.701,33) и погрешно пописане имовине (6.268.701,33). Дана 08.07.2023. године стечајном управнику је од стране суда достављен захтев за излучење, који је у суду примљен 27.06.2023. године. Захтев за излучење је по основу Закључка Ив.бр. 8535/12 од 13.12.2012. године. Стечајни управник је прихватио излучни захтев и 25.07.2023. је извршена примопредаја ствари на којима је утврђено право на излучење.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника састоји се од фактурисаних обрачуна трошкова горива за коришћење сопственог возила у службене сврхе за потребе стечајног дужника:

Фактура бр. 67/23 за 06/2023 у износу од 17.500 динара,
Фактура бр. 69/23 за 07/2023 у износу од 35.000 динара,
Фактура бр. 73/23 за 08/2023 у износу од 35.000 динара,
Фактура бр. 83/23 за 09/2022 у износу од 35.000 динара.

VI Остале активности

Остале активности управника свODE се на комуникацију са судом, АЛСУ, осигуравајућим друштвом код кога је стечајни управник осигурао имовину и закупцима, пошто је добар део непокретне имовине стечајног дужника закупљен од стране привредних субјеката.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период своди се на припрему документације за наредне извештаје које је стечајни дужник дужан да достави а главни посао састоји се од припреме за испитно рочиште 06.11.2023. године. Крајњи циљ је уновчење имовине ради намирења поверилаца.

Број предмета: Ст. бр. 3/23

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Млинско пекарско акционарско друштво VAPEK ČLANICA
LUTRA GROUP Ваљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-RN002000014	01.07.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	7.200,00
23-RN002000011	01.07.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	18.000,00
23-RN002000012	01.07.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	14.400,00
23-RN002000013	01.07.2023.	KEJ DOO VALJEVO	43.076,92
23-RN002000019	31.07.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
23-RN002000015	01.07.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	7.200,00
23-RN002000016	31.07.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
23-RN002000017	31.07.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
23-RN002000018	31.07.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
23-RN002000020	31.07.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
23-RN002000021	31.08.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
23-RN002000022	31.08.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
23-RN002000023	31.08.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
23-RN002000024	31.08.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
23-RN002000025	31.08.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
23-RN002000026	30.09.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
23-RN002000027	31.08.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
23-RN002000028	30.09.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
23-RN002000029	30.09.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
23-RN002000030	30.09.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
Укупно:			629.138,44
Укупни приходи:			629.138,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4550573	24.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
TR-7 67	01.07.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	17.500,00
TR-8 69	31.07.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-18 73	31.08.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-24 83	30.09.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:			122.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			140.500,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-23 23- RS001000372	13.09.2023.	RS SISTEM SZUTR	1.599,00
TR-19 900.700.007531	29.08.2023.	BIRO KOMERC DOO	3.860,00
Укупно:			5.459,00

Електрична енергија			
TR-12 34909035	01.08.2023.	Акционарско друштво "Електропривреда Србије"	135.057,82
Укупно:			135.057,82

Пошта и телефон			
TR-5 23142100040	17.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
TR-9	31.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE	3.336,00
TR-17 230002005179	14.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
Укупно:			13.336,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Поштанска штедионица а.д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	292,50
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	21,51
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	60,00
Укупно:			914,01

Премија осигурања			
TR-15 77-250463/23	23.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	96.769,00
Укупно:			96.769,00

Књиговодствене услуге			
TR-1 23-RN002000025	01.07.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	17.500,00
TR-2 23-RN002000026	01.07.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	17.500,00
TR-3 23-RN002000027	31.07.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-4 23-RN002000028	31.07.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-14 23-RN002000034	31.08.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-13 23-RN002000032	31.08.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TP-21 23-RN002000041	30.09.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-20 23-RN002000042	30.09.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			245.000,00

Административне таксе			
TR-6 951-6-013-18304/2023	31.07.2023.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	19.940,00
TR-10 35-43488419	31.07.2023.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			20.440,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-16 VII-32-4/12/14714/2	04.08.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			576.975,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			717.475,83
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	6.000,00
21.07.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	15.000,00
31.07.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	12.000,00
31.07.2023.	KEJ DOO VALJEVO	35.897,43
02.08.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	12.000,00
02.08.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	6.000,00
03.08.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	30.000,00
04.08.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	12.000,00
17.08.2023.	KEJ DOO VALJEVO	71.797,87
23.08.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	24.000,00
29.08.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	1.200,00
29.08.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	2.400,00
04.09.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
06.09.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	3.000,00
06.09.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
06.09.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	6.000,00
11.09.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	1.200,00
11.09.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	2.400,00
11.09.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
21.09.2023.	KEJ DOO VALJEVO	85.000,00
27.09.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
Укупно:		419.495,30

Предујам за покретање стечаја		
24.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи: **437.495,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	17.500,00
31.08.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
21.09.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:		87.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
14.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
14.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	3.336,00
Укупно:		13.336,00

Платни промет		
01.08.2023.	Поштанска штедионица а.д.	250,00
15.08.2023.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
01.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	292,50
14.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	150,00
15.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	21,51
20.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	90,00
25.09.2023.	Поштанска штедионица а.д.	60,00
Укупно:		914,01

Књиговодствене услуге		
31.08.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	17.500,00
31.08.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	17.500,00
31.08.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
31.08.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
19.09.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
19.09.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		175.000,00

Административне таксе		
13.09.2023.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	19.940,00
14.09.2023.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		20.440,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.09.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		357.190,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	80.305,29
---	------------------