

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. 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	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	207.696.639,97
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		207.986.588,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 207.986.588,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.305,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	209.643,14
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	207.986.588,40

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	80.305,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	209.643,14
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	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.328.888,96	205.657.699,44

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања услед отписа објеката који нису били у власништву стечајног дужника а у моменту пописа имовине стечајни управник није имао сазнања о власништву објеката. Отписани су следећи објекти:

- Монтажна продавница бр. 8 (објекат из елеменат из елемената, година монтаже 1990.) у Седларима, површине 14,9 м2 са магацином од 40 м2 (монтажа 1997.),

- Монтажна продавница бр. 9 (објекат из елеменат из елемената, година монтаже 1991.) у улици Палих бораца 16, површине 14,9 м2, В Пук - Ватрогасни дом.

Монтажни објекти су отписани по основу уговор о купопродаји а чији су предмет, закљученог дана 12.03.2018. године у Ваљево између МПАД Вапек чланица Лутра груп, Бирчанинова 128 Ваљево и Елме Керановић из Ваљева, ул. 27. новембар 2.

- Продавница бр.3 која површине 26,6 м2 у објекту "А" ламеле 2 која се налази у насељу М. Павловића у Ваљево.

Објекат је одлуком Извршног одбора Скупштине општине Ваљев број 463-48/00-08 био додељен на коришћење МПАД Вапек чланица Лутра груп, ради побољшања услова живота и бољег снабдевања становништва.

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	202.443,14	7.200,00
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	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	202.443,14	205.374.951,01

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине услед наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 202.443,14 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	202.443,14			
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)	358.707,28	0,00	539.261,52	180.554,24
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	561.150,42	0,00	539.261,52	180.554,24

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 561.150,42 динара по основу :
- Наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 202.443,14 динара.
- Закупа у извештајном периоду у износу од 358.707,28 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	18.000,00	0,00	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 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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	53.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00	0,00
2. Електрична енергија	135.057,82	0,00	0,00	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	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	1.243,95	1.244,00	1.243,95	0,00
9. Премија осигурања	96.769,00	0,00	0,00	35.329,00	61.440,00
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	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	163.864,00	163.864,00	103.946,00	59.918,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	307.285,82	375.107,95	375.108,00	355.977,95	326.415,82

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 105.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 105.000,00 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 375.107,95 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 355.977,95 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 326.415,82 динара.

Структура насталих трошкова на позицији књиговодствене услуге је следећа:

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

стручно лице за обављање наведеног посла.

- 105.000,00 динара за књиговодствене и административне услуге - Љиљана Аврамовић ПР АВРАМ РКП УБ.

- На позицији 19. су настале обавезе за ПДВ које се састоје из обавеза из претходног извештајног периода у износу од 103.946,00 динара и обавеза из извештајног периода у износу од 59.918,00 динара.

За обавезу из претходног извештајног периода поднет је захтев за исплату који је одобрена од стране стечајног судије али обавеза омашком није унета у извештај. Стога је у овом извештајном периоду износ одобрених обавеза од стране стечајног судије, као и износ стварно настале обавезе увећан за 103.946,00 динара, Обавеза је и плаћена у овом извештајном периоду.

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	2.697.665.972,39	0,00	0,00	2.697.665.972,39
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	2.697.665.972,39	0,00	0,00	2.697.665.972,39

Коментар

Стечајни управник је Привредном суду у Ваљево поднео листу признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника као и Обавештење о потраживањима заложних поверилаца.

Испитно рочиште на којем су разматрана потраживања одржано је 27.12.2023. године и стечајни судија ће донети Решење о признатим и оспореним потраживањима.

Потраживања заложних поверилаца износе 2.697.665.972,39 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	80.305,29
2.	Укупан прилив		561.150,42
3.	Укупан одлив		460.977,95
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.	180.477,76

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава на рачуну износи 80.305,29 динара.

Овај износ не одражава стање на изводу текућег рачуна на дан 01.10.2023. године. Стање на изводу износи 67.966,29 динара. Грешка је настала јер у претходном извештајном периоду, омашком у извештај нису унете две ставке са извода од 19.09.2023. у износу од 12.289,00 динара и са извода од 22.09.2023. у износу од 50,00 динара. Ове две ставке из претходног периода унете су у текући извештај под 01.01.20123. године, тако да је грешка настала омашком исправљена. Ставке се налазе у промету на страни одлива са текућег рачуна.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 561.150,42 динара.

Одлив са рачуна, у коме се налазе и ставке из претходног извештаја, у извештајном периоду износи 460.977,95 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 180.477,76 динара.

У извештајном периоду, приливи су већи од одлива.

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	01.10.23.	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 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. LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
Укупно	70.000,00	210.000,00	210.000,00	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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		180.477,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		187.754,24
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		205.735.983,01

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 205.735.983,01 динара и састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 180.477,76 динара.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 187.754,24 динара.

Непокретности у износу од 205.367.751,01 динара.

Вредност имовине стечајног биланса на крају извештајног периода мања је од вредности имовине на почетку извештајног периода.

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 стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за октобар, новембар и децембар и израдом Периодичног финансијског извештаја за IV квартал текуће године. У извештајном периоду стечајни управник је поднео квартални извештај о току стечајног поступка као и Извештај о предмету велике вредности за претходни квартал. Стечајни управник је радио на Извештају о предмету велике вредности за текући квартал.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је покренуо активности за уновчење имовине тако што је 07.11.2023. године објавио Позив за достављање понуде за процену вредности имовине стечајног дужника. На основу достављених понуда стечајни управник је изабрао најповољнијег проценитеља Агенцију Милован Мартиновић ПР и склопио уговор за израду процене вредности стечајног дужника. Израда процене је први корак ка уновчењу имовине.

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

У току извештајног периода стечајни управник се бавио обрадом пријава потраживања и израдом листе признатих и оспорених потраживања.

Привредном суду је достављена Листа пријављених и оспорених потраживања без пријава потраживања разлучних поверилаца.

Прво испитно рочиште заказано је за 06.11.2023. године и одложено је за 27.12.2023. године, услед идентификације имовине стечајног дужника са имовином наведеном у пријавама обезбеђених поверилаца.

Стечајни управник је Привредном суду у Ваљеву поднео комплетну листу признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника као и Обавештење о потраживањима заложних поверилаца.

Испитно рочиште на којем су разматрана потраживања одржано је 28.12.2023. године и стечајни судија ће донети Решење о признатим и оспореним потраживањима.

Потраживања заложних поверилаца износе 2.697.665.972,39 динара.

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

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања услед отписа објеката који нису били у власништву стечајног дужника а у моменту пописа имовине стечајни управник није имао сазнања о власништву објеката. Отписани су следећи објекти:

- Монтажна продавница бр. 8 (објекат из елеменат из елемената, година монтаже 1990.) у Седларима, површине 14,9 м2 са магацином од 40 м2 (монтажа 1997.),

- Монтажна продавница бр. 9 (објекат из елеменат из елемената, година монтаже 1991.) у улици Палих бораца 16, површине 14,9 м2, В Пук - Ватрогасни дом.

Монтажни објекти су отписани по основу уговор о купопродаји а чији су предмет, закљученог дана 12.03.2018. године у Ваљеву између МПАД Вапек чланица Лутра груп, Бирчанинова 128 Ваљево и Елме Керановић из Ваљева, ул. 27. новембар 2.

- Продавница бр.3 која површине 26,6 м2 у објекту "А" ламеле 2 која се налази у насељу М. Павловића у Ваљеву.

Објекат је одлуком Извршног одбора Скупштине општине Ваљев број 463-48/00-08 био додељен на коришћење МПАД Вапек чланица Лутра груп, ради побољшања услова живота и бољег снабдевања становништва.

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. 93 за 10/2023 у износу од 35.000 динара,

Фактура бр. 98 за 11/2023 у износу од 35.000 динара,

Фактура бр. 103 за 12/2023 у износу од 35.000 динара,

VI Остале активности

Остале активности управника своде 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. Стечајни управник је 19.10.2023. доставио захтеве за сагласност на закуп имовине Одбору поверилаца а заложним и различним повериоцима 14,15 и 16.12.2023. године.

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 продају и уновчење имовине стечајног дужника ради намирења поверилаца.

Број предмета: Ст. бр. 3/23

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-RN002000003	31.12.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
23-RN002000031	31.10.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
23-RN002000036	30.11.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000001	31.12.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
23-RN002000032	31.10.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
23-RN002000037	30.11.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000002	31.12.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
23-RN002000034	31.10.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
23-RN002000039	30.11.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000004	31.12.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
23-RN002000035	31.10.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
23-RN002000040	30.11.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000005	31.12.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
23-RN002000033	12.10.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
23-RN002000038	12.10.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
Укупно:			539.261,52
Укупни приходи:			539.261,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-26 93	31.10.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-2- 98	30.11.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-30 103	31.12.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2023.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Поштанска штедионица а.д.	333,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	Поштанска штедионица а.д.	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Поштанска штедионица а.д.	130,00
Укупно:			1.243,95

Књиговодствене услуге			
TR-25 23-RN002000047	31.10.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-25 23-RN002000048	31.10.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-27 23-RN002000053	30.11.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-27 23-RN002000054	30.11.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-29 23-RN002000059	31.12.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-29 23-RN002000060	31.12.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
PDV09-12-23	31.12.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	59.918,00
PDV07-23	01.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	103.946,00
Укупно:			163.864,00

Укупно обавезе стечајне масе:	375.107,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	480.107,95
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 80.305,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
02.10.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
04.10.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
10.10.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
10.10.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
12.10.2023.	KEJ DOO VALJEVO	7.179,49
12.10.2023.	KEJ DOO VALJEVO	14.355,97
12.10.2023.	KEJ DOO VALJEVO	1.153,84
12.10.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
Укупно:		202.443,14

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2023.	KEJ DOO VALJEVO	13.641,72
01.11.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
01.11.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
08.11.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
22.11.2023.	KEJ DOO VALJEVO	72.511,72
30.11.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.000,00
30.11.2023.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
01.12.2023.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
04.12.2023.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
18.12.2023.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
18.12.2023.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
Укупно:		358.707,28

Укупни приливи: 561.150,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
10.11.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
15.12.2023.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2023.	BIRO KOMERC DOO	3.860,00
13.10.2023.	RS SISTEM SZUTR	1.599,00
Укупно:		5.459,00

Платни промет		
02.10.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
01.10.2023.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
16.10.2023.	Поштанска штедионица а.д.	333,95
01.11.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
13.11.2023.	Поштанска штедионица а.д.	130,00

Платни промет		
01.12.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
18.12.2023.	Поштанска штедионица а.д.	130,00
Укупно:		1.243,95

Премија осигурања		
01.10.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.289,00
13.10.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
10.11.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
15.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
Укупно:		35.329,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
13.10.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
10.11.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
10.11.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
15.12.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
15.12.2023.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
13.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	103.946,00
Укупно:		103.946,00

Укупни одливи:		460.977,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	180.477,76
---	-------------------