

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: 18.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.964,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	294.706,84
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		205.699.422,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 205.699.422,69 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.964,84
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	294.706,84
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	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		0,00	205.699.422,69

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	36.964,84
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	294.706,84
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	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		0,00	205.699.422,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде, излучних права и корекције вредности 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	294.706,84	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	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	294.706,84	205.367.751,01

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине услед наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 294.706,84 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	294.706,84			
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)	330.708,12	0,00	524.861,96	194.153,84
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		625.414,96	0,00	524.861,96	194.153,84

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 625.414,96 динара по основу :

- Наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 294.706,84 динара.
- Закупа у извештајном периоду у износу од 330.708,12 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	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
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	1.289,34	1.330,00	1.289,34	0,00
9. Премија осигурања	15.360,00	94.834,00	94.834,00	27.397,00	82.797,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	724.981,60	0,00	0,00	0,00	724.981,60
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	89.337,00	87.477,00	87.477,00	89.337,00	87.477,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.143.736,42	395.770,34	395.811,00	437.023,34	1.102.483,42

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 395.770,34 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћени трошкови стечајне масе износе 437.023,34 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 1.102.483,42 динара.

- На позицији премија осигурања, исказан је трошак за премију осигурања имовине осигуравајућем друштву TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD

- На позицији Бруто зараде по уговору о делу, налазе се исказани трошкови за рад на ЕРС-у и информатичке услуге, које за стечајног управника обавља LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB.

- На позицији Књиговодствене услуге налазе се исказани трошкови за књиговодствене услуге које обавља LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	10.899.215,92	0,00	0,00	0,00	10.899.215,92
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	864.815.787,71	0,00	0,00	0,00	864.815.787,71
5. Заложни повериоци	2.697.665.972,39	0,00	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	3.573.380.976,02	0,00	0,00	0,00	3.573.380.976,02

Коментар

Утврђена су потраживања у следећим износима:

- Потраживања разлучних поверилаца: 10.899.215,92 динара,
 - Потраживања стечајних поверилаца: 864.815.787,71 динара,
 - Потраживања Заложних поверилаца: 2.697.665.972,3 динара.
- У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	36.964,84
2.	Укупан прилив		625.414,96
3.	Укупан одлив		542.023,34
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)	30.09.2024.	120.356,46

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 36.964,84 динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 625.414,96 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 542.023,34 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 120.356,46 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 средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема промета 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. LIJILJANA 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	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.356,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		194.153,84
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		205.682.261,31

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 205.682.261,71 динара и састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 120.356,86 динара.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 194.153,84 динара.

Непокретности у износу од 205.367.751,01 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за јул, август и септембар и изразом Периодичног финансијског извештаја за III 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

У претходном извештајном периоду стечајном управнику је достављен Извештај о извршеној другој допуни процене целисходности начина уновчења стечајне масе стечајног дужника. Стечајни управник је имао кореспонденцију са Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре по поднетој допуна захтева за претварање права коришћења на грађевинском земљишту у право својине без накнаде у складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.

У овој допуни истичемо да смо дошли до сазнања да стечајни дужник има право коришћења на још 6 катастарских парцела уписаних у лист непокретности број 12699 КО Ваљево и то; кат.парц. бр. 7875/2, 7875/3, 7875/4, 78975/5, 7875/6 и 7876 све уписане у лист непокретности број 12699 КО Ваљево.

Извештаја о извршеној другој допуни процене целисходности начина уновчења стечајне масе стечајног дужника достављен је члановима Одбора поверилаца, АЛСУ и разлучним повериоцима и послат је позив Одбору поверилаца за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

Сагласност на продају још није добијен јер је Државно правобранилаштво као члан одбора поверилаца, упутило примедбе на Извештај које се односе на процену наведених парцела. Стечајни управник је правобранилаштву проследио одговор проценитеља на изнете примедбе и сада се чека њихово изјашњење јер остали чланови Одбора поверилаца немају примедбе.

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

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

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

Стечајном управнику је достављена Процена и Допуна процене имовине стечајног дужника али одређене примедбе које су се појавиле у тумачењу процене од стране Јавног правобранилаштва које заступа Пореску управу као стечајног повериоца не дозвољавају да се вредност имовине усклади са вредношћу из процене.

Процес промене вредности имовине наставиће се после изјашњења правобранилаштва на одговор проценитеља на изнете примедбе и сада се чека њихово изјашњење јер остали чланови Одбора поверилаца немају примедбе.

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. 24-RN002000022 за 07/2023 у износу од 35.000 динара,
Фактура бр. 24-RN002000025 за 08/2023 у износу од 35.000 динара,
Фактура бр. 24-RN002000028 за 09/2023 у износу од 35.000 динара.

VI Остале активности

- Активности са Агенцијом за просторно планирање, Министарством грађевине и РГЗ-ом о испуњености услова за претварање права коришћења на грађев.земљишту у право својине стечајног дужника над одговарајућим парцелама од 31.05.2024. као и допуне захтева;
- Достављање АЛС-у и ОП документације –извештаје за 2. квартал 2024.г. и друге тражене документације.
- Обављање текућих књиговодствених послова.

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: 18.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-RN002000036	31.07.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000037	31.07.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000038	31.07.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
24-RN002000039	31.07.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000040	31.07.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000041	31.08.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000042	31.08.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000043	31.08.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,44
24-RN002000044	31.08.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000045	31.08.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000046	30.09.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	14.400,00
24-RN002000047	30.09.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000048	30.09.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
24-RN002000049	30.09.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000050	30.09.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000028.1	01.07.2024.	KEJ DOO VALJEVO	0,84
Укупно:			524.861,96

Укупни приходи: 524.861,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
TR23/1 24-RN002000022	31.07.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR25 24-RN002000025	31.08.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-28 24-RN002000028	30.09.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-29 42891	30.09.2024.	JOVICA JOVIČIĆ PR TR PREKI ŠOR	2.170,00
Укупно:			2.170,00

Платни промет

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2024.	Поштанска штедионица а.д.	269,34
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2024.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2024.	Поштанска штедионица а.д.	210,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	Поштанска штедионица а.д.	170,00
Укупно:			1.289,34

Премија осигурања			
TR26 7723805124	20.08.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	94.834,00
Укупно:			94.834,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TR23/1 24-RN002000046	31.07.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR24 24-RN002000051	31.08.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-27 24-RN002000058	30.09.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
TR23/1 24-RN002000045	31.07.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR24 24-RN002000050	31.08.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-27 24-RN002000057	30.09.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

ПДВ			
PDV09-24	30.09.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	87.477,00
Укупно:			87.477,00

Укупно обавезе стечајне масе:			395.770,34
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			500.770,34
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	36.964,84
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
02.07.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
02.07.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
04.07.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
09.07.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
02.07.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
09.08.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
12.08.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,00
Укупно:		294.706,84

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
01.08.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
12.08.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
12.08.2024.	KEJ DOO VALJEVO	0,84
15.08.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
04.09.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
05.09.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
10.09.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
17.09.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
23.09.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,44
Укупно:		330.708,12

Укупни приливи:	625.414,96
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	34.000,00
13.08.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	1.000,00
13.08.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
18.09.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
12.07.2024.	Поштанска штедионица а.д.	269,34
01.08.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
05.08.2024.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
14.08.2024.	Поштанска штедионица а.д.	210,00
02.09.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
19.09.2024.	Поштанска штедионица а.д.	170,00
Укупно:		1.289,34

Премија осигурања		
11.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
13.08.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
18.09.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.037,00
Укупно:		27.397,00

Вештачења и процене		
11.07.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	33.000,00
13.08.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	31.000,00
18.09.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	35.000,00
Укупно:		99.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
13.08.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
18.09.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
13.08.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
18.09.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		105.000,00

ПДВ		
11.07.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	89.337,00
Укупно:		89.337,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.07.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		542.023,34
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	120.356,46
--------------------------------------	------------

