

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: 16.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	186.111,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	179.753,84
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		205.733.616,21

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 205.733.616,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	186.111,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	179.753,84
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	205.733.616,21

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	186.111,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	179.753,84
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	205.733.616,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права .

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	179.753,84	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	179.753,84	205.367.751,01

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине услед наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 179.753,84 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	179.753,84			
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)	244.553,84	0,00	539.260,68	294.706,84
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		424.307,68	0,00	539.260,68	294.706,84

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 424.307,68 динара по основу :

- Наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 179.753,84 динара.
- Закупа у извештајном периоду у износу од 244.553,84 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	0,00	0,00	0,00	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	1.328,20	1.329,00	1.328,20	0,00
9. Премија осигурања	38.400,00	0,00	0,00	23.040,00	15.360,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	166.250,00	35.000,00	35.000,00	102.250,00	99.000,00
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	118.596,00	89.337,00	89.337,00	118.596,00	89.337,00
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	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.263.285,42	348.905,20	348.906,00	468.454,20	1.143.736,42

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 348.905,20 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 468.454,20 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 1.143.736,42 динара.

- На позицији Вештачења и процене налазе се трошкови за израду Извештаја о извршеној другој допуни процене целисходности начина уновчења стечајне масе стечајног дужника (35.000,00 дин) од стране MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ .

- 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.

- На позицији ПДВ, налазе се трошкови за обавезе за ПДВ.

- На позицији Остало, су трошкови копирања докумената.

- На позицији Тарифа АЛСУ су исказани трошкови за Тарифу 6 АЛСУ.

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	186.111,36
2.	Укупан прилив		424.307,68
3.	Укупан одлив		573.454,20
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)	30.06.2024.	36.964,84

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 186.111,36 динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 424.307,68 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 573.454,20 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 36.964,84 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU	166.250,00	35.000,00	102.250,00	99.000,00
2.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
Укупно		236.250,00	245.000,00	312.250,00	169.000,00

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,
- MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU за израду Процене и Допуне процене имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2024.
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

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 205.699.422,69 динара и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 36.964,84 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 294.706,84 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 април, мај и јун и издром Периодичног финансијског извештаја за II 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 извештајном периоду стечајном управнику је достављен Извештај о извршеној другој допуни процене целисходности начина уновчења стечајне масе стечајног дужника. Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре поднета је 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.

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 процене имовине наставља се у смислу да је управнику достављен Извештај о извршеној другој допуни процене целисходности начина уновчења стечајне масе стечајног дужника. Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре поднета је 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.

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-RN002000012 за 04/2023 у износу од 35.000 динара,

Фактура бр. 24-RN002000015 за 05/2023 у износу од 35.000 динара,

Фактура бр. 24-RN002000018 за 06/2023 у износу од 35.000 динара.

VI Остале активности

-Израда плана трошкова и захтева за трошкове за март 2024.г., као и извештаја за 2.квартал 2024.г. и извештаја о току стечајног поступка и стању за предмете велике ликвидационе вредности на дан 30.06.2024.г. и достављање Привредном суду, АЛСУ И Одбору поверилаца 20.07.2024.г.

-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;

-Израда Анекса 2 уговора о процени 16.05.2024.г.

-Достављање АЛС-у и ОП документације –извештаје за 1. квартал 2024.г.,20.01.2024.г.и друге тражене документације,

- Израда плана трошкова и захтева за исплату трошкова за април, мај и јун 2024.г.,
- 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: 16.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-RN002000021	30.04.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000026	31.05.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000031	30.06.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000022	30.04.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000027	31.05.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000032	30.06.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000023	30.04.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
24-RN002000028	31.05.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,00
24-RN002000033	30.06.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
24-RN002000024	30.04.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000029	31.05.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000034	30.06.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000025	30.04.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000030	31.05.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000035	30.06.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
Укупно:			539.260,68
Укупни приходи:			539.260,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-15 24-RN002000012	30.04.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-19 24-RN002000015	31.05.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-21 24-RN002000018	30.06.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	170,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	118,20
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	Поштанска штедионица а.д.	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Поштанска штедионица а.д.	170,00
Укупно:			1.328,20

Вештачења и процене			
TR-23 6/2024	23.06.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TR-16 24-RN002000025	30.04.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-18 24-RN002000032	31.05.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-20 24-RN002000039	30.06.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
TR-16 24-RN002000024	30.04.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-18 24-RN002000031	31.05.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-20 24-RN002000038	30.06.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

ПДВ			
PDV06-24	30.06.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	89.337,00
Укупно:			89.337,00

Остало			
TR-17 000096	19.04.2024.	FOTOGRAFSKA RADNJA PANI	3.240,00
Укупно:			3.240,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-22 VIII-32-4/13/17929/2	03.06.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			348.905,20
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			453.905,20
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	186.111,36
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
01.04.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
02.04.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
05.04.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
16.04.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
17.04.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
Укупно:		179.753,84

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
15.05.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
20.05.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
22.05.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
31.05.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
03.06.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
04.06.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
10.06.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
Укупно:		244.553,84

Укупни приливи:	424.307,68
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
13.05.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
19.06.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
11.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
16.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	170,00
17.04.2024.	Поштанска штедионица а.д.	118,20
07.05.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
14.05.2024.	Поштанска штедионица а.д.	180,00
22.05.2024.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
03.06.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
20.06.2024.	Поштанска штедионица а.д.	170,00
Укупно:		1.328,20

Премија осигурања		
15.04.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
13.05.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
19.06.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00

Премија осигурања		
Укупно:		23.040,00

Вештачења и процене		
15.04.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	34.625,00
13.05.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	34.625,00
19.06.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	33.000,00
Укупно:		102.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
21.05.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
19.06.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
21.05.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
19.06.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		105.000,00

ПДВ		
16.04.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	118.596,00
Укупно:		118.596,00

Остало		
13.05.2024.	FOTOGRAFSKA RADNJA PANI	3.240,00
Укупно:		3.240,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.04.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		573.454,20
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		36.964,84
--------------------------------------	--	-----------

