

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: 19.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>205.735.983,01</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 205.735.983,01 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	180.477,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	187.754,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>205.735.983,01</b>

**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	180.477,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	187.754,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>205.735.983,01</b>

**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	187.754,24	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.754,24</b>	<b>205.367.751,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине услед наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 187.754,24 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	187.754,24			
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)	359.507,68	0,00	539.261,52	179.753,84
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>548.061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>539.261,52</b>	<b>179.753,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 548.061,92 динара по основу :

- Више уплаћеног износа за закуп пословног простора од Љубомира Пековића у износу од 800,00 динара.
- Наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 187.754,24 динара.
- Закупа у извештајном периоду у износу од 359.507,68 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
<b>Укупно</b>	<b>53.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

### 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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	1.380,32	1.380,00	1.380,32	0,00
9. Премија осигурања	61.440,00	0,00	0,00	23.040,00	38.400,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	235.500,00	235.500,00	69.250,00	166.250,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	70.000,00	175.000,00	175.000,00	210.000,00	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)	0,00	724.981,60	724.981,60	0,00	724.981,60
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	59.918,00	118.596,00	118.596,00	59.918,00	118.596,00
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	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>326.415,82</b>	<b>1.374.297,92</b>	<b>1.374.297,60</b>	<b>437.428,32</b>	<b>1.263.285,42</b>

### 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 1.374.297,92 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 437.428,32 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 1.263.285,42 динара.

- На позицији Вештачења и процене налазе се трошкови за израду Процене имовине (138.500,00 дин.) и Допуне процене имовине (97.000,00 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 LIJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB. Обухваћени су трошкови за март јер су до марта исказивани на позицији Књиговодствене услуге а према препоруци АЛСУ, трошкови за ЕРС не могу бити на позицији Књиговодствене услуге. На позицији остале услуге не могу се налазити јер са те позиције не улазе у табелу списак ангажованих правних и физичких лица.

- На позицији Књиговодствене услуге налазе се исказани трошкови за књиговодствене услуге и услуге рада на ЕРС-у за јануар и фебруар, које обавља LIJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB.

- На позицији Порези налазе се трошкови за порез на имовину.

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

- На позицији Остало, су трошкови за извод листа непокретности од стране JAVNI BELEŽNIK JANJUŠEVIĆ BIJANA (3.240,00 дин.) и таксе АПР-е за за подношење финансијских извештаја (1.400,00 дин.)

- На позицији Тарифа АЛСУ су исказани трошкови за Тарифу 5 АЛСУ.

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	10.899.215,92	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	0,00	864.815.787,71	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.697.665.972,39</b>	<b>875.715.003,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.380.976,02</b>

### Коментар

Испитно рочиште на којем су разматрана потраживања одржано је 27.12.2023. године и стечајни судија је донео Закључак о коначној листи утврђених потраживања који је стечајни управник примио 20.02.2024. године.

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)	01.01.2024.	180.477,76
2.	Укупан прилив		548.061,92
3.	Укупан одлив		542.428,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	186.111,36

#### Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 180.477,76 динара.  
Прилив на рачун у извештајном периоду износи 548.061,92 динара.  
Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 542.428,32 динара.  
На крају извештајног периода стање на рачуну износи 186.111,36 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00	235.500,00	69.250,00	166.250,00
2. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
<b>Укупно</b>	<b>70.000,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>279.250,00</b>	<b>236.250,00</b>

#### 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	31.03.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>205.733.616,21</b>

### Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 205.733.616,21 динара и састоји се од: Готовина и готовински еквиваленти у износу од 186.111,36 динара.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 179.753,84 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 јануар, фебруар и март и изразом Периодичног финансијског извештаја за I 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 Извештај о предмету велике вредности за текући квартал.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду 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 процена примени на имовину да би се припремила за продају.

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

Испитно рочиште на којем су разматрана потраживања одржано је 27.12.2023. године и стечајни судија је донео Закључак о коначној листи утврђених потраживања који је стечајни управник примио 20.02.2024. године.

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.

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

У извештајном периоду 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.

#### **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-RN002000002 за 01/2023 у износу од 35.000 динара,
- Фактура бр. 24-RN002000004 за 02/2023 у износу од 35.000 динара,
- Фактура бр. 24-RN002000010 за 03/2023 у износу од 35.000 динара,

#### **VI Остале активности**

Остале активности :

- Израда завршног рачуна за 2023.г. и достављање АПР-у,20.02.2024.г.
- Израда процене имовине стечајног дужника 12.02.2024.г.,
- Израда и потписивање Анекса уговора о закупу са закупцима, обавештавање и слање истих Привредном суду и АЛС-у и Одбору поверилаца ,18.02.2024.г.
- Добијање сагласности на закуп од Одбора поверилаца и обавештавање АЛС-у и Привредног суда 18.01.2024.г.
- Одржано испитно рочиште 12.02.2024.г.,
- Достављање Закључка о признатим и оспореним потраживањима АЛС-у И ОП,
- Обављање текућих књиговодствених послова.
- Израда допуне процене имовине стечајног дужника, закључивање уговора и достављање исте Привредном суду,АЛСУ и ОП, март 2024.г.,

#### **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: 19.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
24-RN002000009	31.01.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000006	31.01.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000007	31.01.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000008	31.01.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
24-RN002000010	31.01.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000011	28.02.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000012	28.02.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000013	28.02.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
24-RN002000014	28.02.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000015	28.02.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
24-RN002000016	31.03.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
24-RN002000017	31.03.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
24-RN002000018	31.03.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
24-RN002000019	31.03.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
24-RN002000020	31.03.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>539.261,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>539.261,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
TR-5 24-RN002000002	31.01.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR 24-RN002000004	29.02.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-12 24-RN002000010	31.03.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
TR-10 34051	28.02.2024.	JOVICA JOVIČIĆ PR TR PREKI ŠOR	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.200,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
TR-2 2400002000013	19.01.2024.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Поштанска штедионица а.д.	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Поштанска штедионица а.д.	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Поштанска штедионица а.д.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Поштанска штедионица а.д.	60,32
<b>Укупно:</b>			<b>1.380,32</b>

Вештачења и процене			
TR-1 1/2024	20.01.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	138.500,00
TR-14 3/2024	22.03.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	97.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
TR-11 24-RN002000018	31.03.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
TR-4 24-RN002000004	31.01.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00
TR-7 24-RN002000010	28.02.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00
TR-11 24-RN002000016	31.03.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>175.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PI e-154/358079	28.02.2024.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA OP VALJEVO	724.981,60
<b>Укупно:</b>			<b>724.981,60</b>

ПДВ			
PDV03-24	31.03.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	118.596,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.596,00</b>

Остало			
TR-3 10-2024	17.01.2024.	JAVNI BELEŽNIK JANJUŠEVIĆ BIJANA	3.240,00
TR-6 APR	12.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.640,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-9 155-1562	20.02.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-13 155-1562	08.03.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.374.297,92
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.479.297,92
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица а.д., 200-2364290102886-16

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	180.477,76
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.03.2024.	Поштанска штедионица а.д.	800,00
Укупно:		800,00

Наплата потраживања		
01.01.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
09.01.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
09.01.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
31.01.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
28.02.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
29.03.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	2.400,00
29.03.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	4.800,00
29.03.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	800,00
18.01.2024.	KEJ DOO VALJEVO	0,40
Укупно:		187.754,24

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
05.02.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
05.02.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
26.02.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
28.02.2024.	SELVANS DOO VALJEVO	14.400,00
28.02.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
29.02.2024.	VA GRADNJA 2007 DOO	36.000,00
13.03.2024.	MIRKO TADIĆ PR MT GRADNJA 011	14.400,00
29.03.2024.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
29.03.2024.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
Укупно:		359.507,68

Укупни приливи:			548.061,92
-----------------	--	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
14.02.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
13.03.2024.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.03.2024.	JOVICA JOVIČIĆ PR TR PREKI ŠOR	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2024.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
01.01.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
22.01.2024.	Поштанска штедионица а.д.	180,00
01.02.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
13.02.2024.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
19.02.2024.	Поштанска штедионица а.д.	220,00
01.03.2024.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
14.03.2024.	Поштанска штедионица а.д.	270,00
18.01.2024.	Поштанска штедионица а.д.	60,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.380,32</b>

Премија осигурања		
19.01.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
14.02.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
13.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.040,00</b>

Вештачења и процене		
14.02.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	34.625,00
13.03.2024.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KU MARTINOVIĆ	34.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.250,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.01.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
19.01.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
14.02.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00
13.03.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

ПДВ		
17.01.2024.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	59.918,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.918,00</b>

Остало		
12.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
14.02.2024.	JAVNI BELEŽNIK JANJUŠEVIĆ BILJANA	3.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.640,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>542.428,32</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>186.111,36</b>
---	--	-------------------

