

Привредни суд: Привредни суд у Ваљево
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: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Ана Алексић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-1901
Датум израде извештаја: 13.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д., 200-2364290102886-16
2) Поштанска штедионица а.д., 200-0810000001925-91

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.535.826,79
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	244.307,68
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.780.134,47

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 56.780.134,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.535.826,79
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	244.307,68
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.780.134,47

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	56.535.826,79
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	244.307,68
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.780.134,47

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	201.107,68	43.200,00
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	0,00
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	201.107,68	43.200,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине стечајног дужника по основу наплате потраживања и продаје стечајног дужника као правног лица.

Стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 201.107,68 динара. Наплаћена су потраживања из претходног периода по основу закупа.

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	18.000,40			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	201.107,68			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		219.108,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћени су приходи у износу од 219.108,08 динара:

- Повраћај дупло враћеног депозита у износу од 18.000,00 динара,
- Виће наплаћено потраживање у износу од 0,40 динара,
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 201.107,68 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	18.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	3.546.243,23	0,00	0,00	3.546.243,23
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	1.479.006,77	0,00	0,00	1.479.006,77	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	1.532.006,77	3.651.243,23	105.000,00	1.602.006,77	3.581.243,23

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	5.925,50	5.925,50	4.987,50	938,00
2. Електрична енергија	135.057,82	-135.057,82	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	27.657,89	9.659,00	27.657,89	0,00
9. Премија осигурања	60.216,00	-52.689,00	0,00	7.527,00	0,00
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	9.720,00	0,00	9.720,00	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	724.981,60	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	158.559,00	158.559,00	158.559,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.570.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.000.255,42	1.788.575,57	1.948.603,50	2.717.892,99	70.938,00

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 3.651.243,23 динара.

- Награда стечајног управника по основу намирења стечајних поверилаца износи 3.546.243,23,

- Накнада трошкова стечајног управника износи 105.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 1.602.006,77 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 3.581.243,23 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 1.788.575,57 динара.

- Платни промет у износу од 27.657,89 динара,

- Бруто зараде по уговору о делу су исказани трошкови за рад на ЕРС-у и информатичке услуге, које за стечајног управника обавља LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB у износу од 105.000,00 динара.

- Књиговодствене услуге су исказани трошкови за књиговодствене услуге које обавља LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB у износу од 105.000,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а износу од 158.559,00 динара.

- Тарифа АЛСУ је трошак за тарифу 6 у износу од 1.500.000,00 динара.

- Тарифа АЛСУ је трошак за тарифу у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 2.717.892,99 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 70.938,00 динара.

Трошак за електричну енергију у износу од 135.057,82 динара је отписан јер је намирен директно од стране закупца.

Трошак премије осигурања у износу од 52.689,00 је отписан јер је обавезу да настави плаћање преузео купац стечајног дужника као правног лица.

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	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	864.815.787,71	0,00	0,00	46.520.571,56	818.295.216,15
5. Заложни повериоци	2.573.077.743,90	0,00	0,00	0,00	2.573.077.743,90
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	3.437.893.531,61	0,00	0,00	46.520.571,56	3.391.372.960,05

Коментар

У извештајном периоду урађен је Нацрт решења за главну деобу за намирење стечајних поверилаца, који је суду достављен 05.02.2025. године.

Решење о главној деоби донето је 12.03.2025. године а 26.03.2025. године је постало правоснажно.

По правоснажности решења, од укупне обавезе за намирење стечајних поверилаца у износу од 48.479.105,65 динара, извршено је намирење стечајних поверилаца у износу од 46.520.571,56 динара:

-Дана 26.03.2025. године у износу од 45.517.825,19 динара,

-Дана 27.03.2025. године у износу од 1.002.746,37 динара.

Преостали износ од 1.958.534,07 динара, биће исплаћен у наредном кварталу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	56.535.826,79
2.	Укупан прилив		219.108,08
3.	Укупан одлив		50.840.471,32
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)	31.03.2025.	5.914.463,55

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 56.535.826,79 динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 219.108,08 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 50.840.471,32 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 5.914.463,55 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.914.463,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		43.200,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.957.663,55

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 5.957.663,55 динара и састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.914.463,55 динара.
Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 43.200,00 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 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 Извештају о предмету велике вредности за текући квартал.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу су завршене у претходном кварталу. Стечајни дужник је продат као правно лице.

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

У извештајном периоду урађен је Нацрт решења за главну деобу за намирење стечајних поверилаца, који је суду достављен 05.02.2025. године.

Решење о главној деоби донето је 12.03.2025. године а 26.03.2025. године је постало правоснажно.

По правоснажности решења, од укупне обавезе за намирење стечајних поверилаца у износу од 46.520.571,56 динара, извршено је намирење стечајних поверилаца у износу од 46.520.571,56 динара:

-Дана 26.03.2025. године у износу од 45.517.825,19 динара,

-Дана 27.03.2025. године у износу од 1.002.746,37 динара.

Преостали износ од 1.958.534,07 динара, биће исплаћен у наредном кварталу.

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

Стечајни дужник је продат као правно лице и 13.02.2025. године донето је решење о обустави стечајног поступка које је правоснажно од 28.02.2025. године.

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. 25-RN002000002 за 01/2025 у износу од 35.000 динара,

Фактура бр. 25-RN002000005 за 02/2025 у износу од 35.000 динара,

Фактура бр. 25-RN002000008 за 03/2025 у износу од 35.000 динара.

VI Остале активности

- Послат суду захтев за промену Коначна листа од 27.12.2023 - уместо ЕОС МАТРИХ ступа пријемник АЛЕКСАНДАР СИМИЋ.
- Достава суду нацрта решења за главну деобу одбору поверилаца.
- Достава суду листа непокретност и доказ о слању нацрта решења за главну деобу одбору поверилаца.
- Поднет суду захтев за обуставу стечајног поступка у односу на стечајног дужника.
- Поднет суду предлог за брисање разлучног права, хипотеке и забележби.
- Стечајни управник је још обављао све активности потребне за вођење поступка.

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 суду и АЛСУ.

После намирења преосталих стечајних поверилаца стечајни управник ће приступити изради извештаја који се тичу закључења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. бр. 3/23

Датум: 13.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-7968-16784	02.02.2025.	Божић Зоран	3.546.243,23
			Укупно: 3.546.243,23
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-2 25-RN002000002	31.01.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-8 25-RN002000005	28.02.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
TR-1 25-RN002000008	31.03.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.651.243,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-3 25-RS001000059	24.01.2025.	RS SISTEM SZUTR	2.347,50
TR-4 52291	01.01.2025.	JOVICA JOVIČIĆ PR TR PREKI ŠOR	1.160,00
TR-10 900.700.003499	28.02.2025.	BIRO KOMERC DOO	1.480,00
TR-3 25-RN001000152	28.03.2025.	RS SISTEM SZUTR	938,00
			Укупно: 5.925,50
Пошта и телефон			
TR-9 251421000002	04.02.2025.	JP POŠTA SRBIJE	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	1.103,54
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	18.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	6.040,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	1.504,35
Укупно:			27.657,89

Дневнице и путни трошкови			
DNEV-P	20.01.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	9.720,00
Укупно:			9.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TR-1 25-RN002000005	31.01.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-7 25-RN002000010	28.02.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-1 25-RN002000019	31.03.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
TR-1 25-RN002000004	31.01.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-7 25-RN002000009	28.02.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
TR-1 25-RN002000018	31.03.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:			105.000,00

ПДВ			
PDV12-24	10.01.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	158.559,00
Укупно:			158.559,00
Остало			
TR-11 5943900855	03.02.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
Укупно:			1.460,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-5 VIII-32- 4/12/19768/2	31.01.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-5 VIII-32- 4/13/19747/2	31.01.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.976.322,39
Укупни трошкови:			5.627.565,62

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д., 200-2364290102886-16
Поштанска штедионица а.д., 200-0810000001925-91

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	56.535.826,79
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	18.000,00
28.02.2025.	Поштанска штедионица а.д.	0,40
Укупно:		18.000,40
Наплата потраживања		
15.01.2025.	LJUBOMIR PETKOVIĆ PR ELTER	28.800,00
28.02.2025.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
28.02.2025.	KEJ DOO VALJEVO	86.153,84
Укупно:		201.107,68
Укупни приливи:		219.108,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
21.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
10.01.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	1.479.006,77
Укупно:		1.479.006,77

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
14.02.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
11.03.2025.	ZORAN BOŽIĆ A.S.V.I.P.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2025.	RS SISTEM SZUTR	2.347,50
14.02.2025.	JOVICA JOVIČIĆ PR TR PREKI ŠOR	1.160,00
11.03.2025.	BIRO KOMERC DOO	1.480,00
Укупно:		4.987,50

Пошта и телефон		
04.02.2025.	JP POŠTA SRBIJE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	240,00
13.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
21.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	1.103,54
20.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	18.000,00
22.01.2025.	Поштанска штедионица а.д.	100,00
03.02.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
04.02.2025.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
05.02.2025.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
01.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
11.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	130,00
26.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	6.040,00
27.03.2025.	Поштанска штедионица а.д.	1.504,35
Укупно:		27.657,89

Премија осигурања		
20.01.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.527,00
Укупно:		7.527,00

Дневнице и путни трошкови		
20.01.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	9.720,00
Укупно:		9.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
14.02.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
11.03.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
20.01.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
14.02.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
11.03.2025.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RPK AVRAM	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.01.2025.	LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA OP VALJEVO	724.981,60
Укупно:		724.981,60

ПДВ		
20.01.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	158.559,00
Укупно:		158.559,00

Остало		
03.02.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.02.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.01.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
14.02.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
Укупно:		1.510.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.03.2025.	Комисија за хартије од вредности	13.453,72
27.03.2025.	Сандић Миливоје	8.916,72
27.03.2025.	Јаковљевић Цветозар	16.491,61
27.03.2025.	JKP VODOVOD VALJEVO	413.991,97
26.03.2025.	Aleksandar Simić	2.382.954,61
26.03.2025.	Aleksandar Simić	11.125.646,90
27.03.2025.	JKP VIDRAK	58.775,43
27.03.2025.	Акционарско друштво "Електропривреда Србије"	3.685,64
27.03.2025.	Ђукић Љубомир	16.163,51
27.03.2025.	Јаковљевић Виолета	6.949,36
27.03.2025.	Лучић Јуца	6.949,36
27.03.2025.	Максимовић Милош	6.304,88
27.03.2025.	Остојић Бранислав	83.364,08
27.03.2025.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA A.D.	3.518,48
27.03.2025.	KEJ DOO VALJEVO	4.024,59
27.03.2025.	Beogradska berza a.d. Beograd	11.760,35
26.03.2025.	ŠTAMPARIJA VALJEVAC DOO	32.009.223,68
27.03.2025.	Мићић Драгана	9.774,34
27.03.2025.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.	149.600,89
27.03.2025.	HALKBANK A.D.	178.620,06
27.03.2025.	TRIPLEX-YU LIFT DOO	10.401,38
Укупно:		46.520.571,57

Укупни одливи:		50.840.471,33
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	5.914.463,55
--------------------------------------	--------------

