

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 18/2023
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге ТУРКОВИЋ доо
Сјеница - у стечају
Матични број: 07705824
Датум отварања стечајног поступка: 24.07.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 21.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-3320640102003-90

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	308.724,77
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.152.109,22
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	31.375.078,25
8.	Опрема	35.365.461,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.201.374,14

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	308.724,77
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.152.109,22
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	31.375.078,25
7. Опрема	0,00	35.365.461,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.201.374,14

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	308.724,77
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.152.109,22
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	31.375.078,25
7. Опрема	0,00	35.365.461,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.201.374,14

Коментар

Дана 12.12.2023 год.суду је од стране Сејдовић Ферхана достављен захтев за излучење непокретне а од Сејдовић Ифете за излучење покретне имовине.Стечајни управник је одбио оба захтева за излучење у целини.

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	252.312,54	10.899.796,68
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	31.375.078,25
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	35.365.461,90
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	252.312,54	77.640.336,83

Коментар

није било промена на имовини осим наплате потраживања на име 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	252.312,54			
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)	281.684,52	0,00	422.292,96	140.608,44
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	392.723,48		392.723,48	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	926.720,54	0,00	815.016,44	140.608,44

Коментар

остварен је прилив од наплате потраживања на име закупа.

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	178.742,90	0,00	0,00	0,00	178.742,90
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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	190.742,90	0,00	0,00	12.000,00	178.742,90

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	24.829,00	24.829,00	20.625,00	4.204,00
2. Електрична енергија	111.064,23	354.090,68	355.597,06	460.635,77	4.519,14
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	40.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	72.000,00
5. Пошта и телефон	49,82	9.950,00	10.049,82	9.950,00	49,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.289,56	0,00	1.289,56	0,00
9. Премија осигурања	20.553,75	0,00	0,00	0,00	20.553,75
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	336.419,78	353.395,09	355.497,70	0,00	689.814,87
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	5.580,00	3.500,00	3.500,00	9.080,00	0,00
19. ПДВ	22.822,75	66.091,95	69.358,51	68.609,93	20.304,77
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	32.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	42.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	568.490,33	872.136,28	877.822,09	587.180,26	853.446,35

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал--- 24.829,00 дин.
- електрична енергија--- 354.090,68 дин. који се префактурише закупу.
- гориво и мазиво--- 32.000,00 дин. бонови за гориво на ОМВ пумпи.
- пошта и телефон--- 9.950,00 дин. за птт марке.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

5. текуће одржавање--- 16.990,00 дин. набавка монитора ради комплетирања рачунара за рад у овом предмету.

6. платни промет--- 1.289,56 дин. провизија банке.

7. бруто зараде по уговору о делу--- 353.395,09 дин. за ангажовање радника у стечајном поступку наведених у посебној табели 4.

8. административне таксе--- 3.500,00 дин. накнада АПР-у за регистрацију и објављивање ванредног финансијског извештаја за 2023.год. (до 24.07.2023. до покретања стечаја)

9. ПДВ--- 66.091,95 дин.

10. тарифа АЛСУ--- 10.000,00 дин. на име обрачуна за 4. квартал 2023.год.-тарифни бр.6 тачка 1. од наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је и одржано 14.12.2023 године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	308.724,77
2.	Укупан прилив		926.720,54
3.	Укупан одлив		599.180,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	636.265,05

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

није било промета кроз благајну

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. Томовић Слободанка	61.728,40	30.864,20	0,00	92.592,60
2. Милић Љиљана	89.506,18	44.753,09	0,00	134.259,27
3. Весковић Мила	77.160,50	115.740,75	0,00	192.901,25
4. Пајић Зорица	108.024,70	162.037,05	0,00	270.061,75
Укупно	336.419,78	353.395,09	0,00	689.814,87

Коментар

У овом извештајном периоду ангажованим лицима уговором о делу у стечајном поступку и то:

1. Пајић Зорица, за период од 01.08.2023 год. до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје и свих других административних и опшних послова, за месечни нето износ од 35.000,00 дин.

2. Весковић Мила, за период од 01.08.2023 год. до 31.03.2024 год. на административним и оперативним пословима за месечни нето износ од 25.000,00 дин.

3. Милић Љиљана, за период од 01.08.2023 год. до 31.10.2023 год., ради израде ванредних и редовних завршних рачуна и на општим и административним пословима, за нето износ од 29.000,00 дин.

4. Томовић Слободанка, за период од 01.08.2023 год. до 31.10.2023 год. на администрат. пословима за месечни нето износ од 20.000,00 дин.

Није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		636.265,05
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.040.405,12
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		31.375.078,25
8. Опрема		35.365.461,90
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.417.210,32

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2

табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средства.

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

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца заказани су и одржани 12.09.2023 године са почетком у 11:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву, улица Цара Душана 41, канцеларија број 12.

Испитно рочиште заказано је и одржано 14.12.2023 године са почетком у 11:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву, улица Цара Душана 41, канцеларија број 12.

II Активности на уновчењу имовине

Након правоснажности решења о банкрутству а на основу члана 27. став 5. и члана 132. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018) као и поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018), стечајни управник је на сајту Агенције за лиценцирање објавио позив проценитељима за достављање понуда.

У предвиђеном року за достављање понуда стигле су 3 понуде и то.

1. Агенција „ВПС“ ДОО из Београда,
2. Агенција „ПИНАВ“ ДОО из Прокупља
3. Агенција „MONT CONCERT“ ДОО из Крагујевца

Предлог за избор проценитеља достављен је Одбору поверилаца.

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

стечајни поступак је покренут 24.07.2023 г.па се нису стекли услови за овај процес.

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

Дана 12.12.2023 год.суду је од стране Сејдовић Ферхана достављен захтев за излучење непокретне а од Сејдовић Ифете за излучење покретне имовине.Стечајни управник је одбио оба захтева за излучење у целини.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

није их било

VI Остале активности

све активности у овом периоду су биле у поступку анализе пријава потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Уколико не буду поднете тужбе на одбијене захтеве за излучење имовине створиће се услови за процену и убрзану продају имовине.

Број предмета: 2. Ст. 18/2023

Датум: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге ТУРКОВИЋ доо
Сјеница - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2023	31.10.2023.	PEŠTER FER-IF doo	140.613,24
4/2023	30.11.2023.	PEŠTER FER-IF doo	141.071,28
5/2023	31.12.2023.	PEŠTER FER-IF doo	140.608,44
Укупно:			422.292,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 2/23	25.10.2023.	PEŠTER FER-IF doo	119.765,53
2040-1787	12.10.2023.	"ALEGRO"-Радња за конфекционирање папира Милош Стошић пр.	35.300,00
КЗ 3/23	22.11.2023.	PEŠTER FER-IF doo	135.221,38
КЗ 4/23	25.12.2023.	PEŠTER FER-IF doo	102.436,57
Укупно:			392.723,48
Укупни приходи:			815.016,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
23MP-1530	31.10.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	9.375,00
1524/1538ПП	06.12.2023.	"COPY CENTAR KV"-Андријана пауновић пр.	11.250,00
23MP-1878	28.12.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	1.040,00
23MP-1903	28.12.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.164,00
Укупно:			24.829,00
Електрична енергија			
65-4317746712-2309	23.10.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	117.650,36
15-4317746739-2309	23.10.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	1.506,38
62-4317746712-2310	21.11.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	133.106,16
12-4317746739-2310	21.11.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	1.506,38
59-4317746712-2311	21.12.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	100.321,40
Укупно:			354.090,68
Гориво и мазиво			
918102023	31.10.2023.	"ОМВ Србија"	16.000,00
918112023	30.11.2023.	"ОМВ Србија"	16.000,00
Укупно:			32.000,00

Пошта и телефон			
962332101008431 1	25.12.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	9.950,00
Укупно:			9.950,00

Текуће одржавање			
23MP-1087	22.12.2023.	"PC-DIL"	16.990,00
Укупно:			16.990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	109,56
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Укупно:			1.289,56

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 173/1-10/23	31.10.2023.	Пајић Зорица	54.012,35
УГД 173/2-10/23	31.10.2023.	Весковић Мила	38.580,25
УГД 173/3-10/23	31.10.2023.	Милић Љиљана	44.753,09
УГД 173/4-10/23	31.10.2023.	Томовић Слободанка	30.864,20
УГД 173/1-11/23	30.11.2023.	Пајић Зорица	54.012,35
УГД 173/2-11/23	30.11.2023.	Весковић Мила	38.580,25
УГД 173/1-12/23	30.12.2023.	Пајић Зорица	54.012,35
УГД 173/2-12/23	30.12.2023.	Весковић Мила	38.580,25
Укупно:			353.395,09

Административне таксе			
40-43491877	30.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
27-13717117	30.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00

Административне таксе	
Укупно:	3.500,00

ПДВ			
ПДВ 10/23	31.10.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље	22.074,17
ПДВ 11/23	30.11.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље	23.713,01
ПДВ 12/23	31.12.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље	20.304,77
Укупно:			66.091,95

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-4/2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	872.136,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	872.136,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-3320640102003-90

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	308.724,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
09.10.2023.	PEŠTER FER-IF doo	111.673,02
09.10.2023.	PEŠTER FER-IF doo	140.639,52
Укупно:		252.312,54

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2023.	PEŠTER FER-IF doo	140.613,24
28.12.2023.	PEŠTER FER-IF doo	141.071,28
Укупно:		281.684,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2023.	"ALEGRO"-Радња за конфекционирање папира Милош Стошић пр.	35.300,00
28.12.2023.	PEŠTER FER-IF doo	119.765,53
28.12.2023.	PEŠTER FER-IF doo	135.221,38
28.12.2023.	PEŠTER FER-IF doo	102.436,57
Укупно:		392.723,48

Укупни приливи:	926.720,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2023.	"АДМИНИСТРАТОР" канцеларија стечајног управника-Петар Вуловић пр.	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2023.	"COPY CENTAR KV"-Андријана пауновић пр.	11.250,00
27.12.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	9.375,00
Укупно:		20.625,00

Електрична енергија		
12.10.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	109.557,85
29.12.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	117.650,36
29.12.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	133.106,16
29.12.2023.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање	100.321,40
Укупно:		460.635,77

Пошта и телефон		
26.12.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	9.950,00
Укупно:		9.950,00

Текуће одржавање		
28.12.2023.	"РС-DIL"	16.990,00
Укупно:		16.990,00

Платни промет		
02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
13.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	109,56
17.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
31.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	100,00
01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
16.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
18.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
27.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	40,00
28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	240,00
29.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Укупно:		1.289,56

Административне таксе		
30.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
30.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
27.12.2023.	Јавни Бележник Зоран Јовановић	4.860,00
27.12.2023.	Јавни Бележник Зоран Јовановић	720,00
Укупно:		9.080,00

ПДВ		
16.10.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље	22.822,75
15.11.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље	22.074,17
15.12.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље	23.713,01
Укупно:		68.609,93

Укупни одливи:		599.180,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	636.265,05
---	-------------------

