

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: 20.04.2024.
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: 01.01.2024. 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 | 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 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 | 636.265,05 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 11.040.405,12 |
| 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 | 78.417.210,32 |

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 | 636.265,05 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 11.040.405,12 |
| 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 | 78.417.210,32 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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 | | |
| 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 | 0,00 | 77.780.945,27 |

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 | |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | 1. |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 281.223,00 | |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 205.171,80 | | 324.135,46 | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 205.171,80 | 0,00 | 605.358,46 | 400.186,66 |

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 | 361.169,00 | 361.169,00 | 0,00 | 361.169,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 178.742,90 | 361.169,00 | 361.169,00 | 0,00 | 539.911,90 |

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 | 4.204,00 | 1.888,00 | 4.204,00 | 4.204,00 | 1.888,00 |
| 2. Електрична енергија | 4.519,14 | 317.789,94 | 317.789,94 | 205.460,60 | 116.848,48 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 72.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 49,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,82 |
| 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 | 1.702,02 | 0,00 | 1.702,02 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 20.553,75 | 0,00 | 0,00 | 20.553,75 | 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 | 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 | 689.814,87 | 277.777,80 | 277.777,80 | 0,00 | 967.592,67 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 20.660,60 | 20.660,00 | 20.660,60 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 20.304,77 | 71.191,22 | 71.505,63 | 67.665,32 | 23.830,67 |
| 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 | 42.000,00 | 32.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 853.446,35 | 749.009,58 | 779.937,37 | 320.246,29 | 1.282.209,64 |

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. Судски трошкови—361.169,00 дин. Од чега :износ од 56.250,00 дин.-Република Србија, Републичка дирекција за робне резерв-
 трошкови поступка по пресуди П.69/2024 за оспорено потраживање по пријави бр.86, износ од -139.504,00 дин. ЛУКИЋ МИЛАН-
 трошкови поступка по пресуди П.571/2023 за оспорено потраживање по пријави бр.64, износ од 47.274,00 дин. СТР „ХАЛАЛ“ Исмет
 Вејсиловић пр.-трошкови поступка по пресуди П.12/2024 за оспорено потраживање по пријави бр.21, износ од 84.391,00 дин.

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

БЕРЕКАРАЦ БАЈРО-трошкови поступка по пресуди П.28/2024 за оспорено потраживање по пријави бр.37, износ од 33.750,00 дин. СЗТУР "ЛАВ" Нурија Турковић пр.-трошкови поступка по пресуди П.36/2024 за оспорено потраживање по пријави бр.88.

2. канцеларијски материјал--- 1.888,00 дин.

3. електрична енергија--- 317.789,94 дин. који се у целини префактурише закупцу.

4. гориво и мазиво--- 16.000,00 дин. бонови за гориво на ОМВ пумпи.

5. платни промет--- 1.702,02 дин. провизија банке.

6. бруто зараде по уговору о делу--- 277.777,80 дин. за ангажовање радника у стечајном поступку наведених у посебној табели 4.

7. порез-10.000,00 дин. "ОПШТИНА СЈЕНИЦА-ОПШТИНСКА УПРАВА-Одељење за локалну пореску администрацију"-накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2023.год. за период 01.01.-31.12.2023.год. по решењу од 31.01.2024.год.

8. административне таксе--- 20.660,60 дин. и то 1.400,00 дин. накнада АПР-у за завршни рачун за 2023 г. и 19.260,00 дин. повраћај ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО-ради плаћања трошкова оглашавања решења о покретању стечаја у листу "Данас"

9. ПДВ--- 71.191,22 дин.

10. тарифа АЛСУ--- 32.000,00 дин. накнада за 2024 г.

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 | 188.502,64 | 0,00 | 0,00 | 188.502,64 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 600.324,50 | 0,00 | 0,00 | 600.324,50 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 194.219.305,78 | 0,00 | 0,00 | 194.219.305,78 |
| 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 | 195.008.132,92 | 0,00 | 0,00 | 195.008.132,92 |

Коментар

Испитно рочиште заказано је и одржано 14.12.2023 године. У листу утврђених потраживања у овој табели унет је износ признатог потраживања на испитном рочишти као и за оне повериоце којима је накнадно након утужења за оспорено потраживање исто признато пресудом на основу признања а све након претходне сагласности Одбора поверилаца тј. није било примедби на предлоге стечајног управника сходно чл.28 Закона о стечају.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2024. | 636.265,05 |
| 2. | Укупан прилив | | 205.171,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 320.246,29 |
| 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. | 521.190,56 |

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 | 01.01.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2024. | 0,00 |

Коментар

Ни у овом извештајном периоду 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. Весковић Мила | 192.901,25 | 115.740,75 | 0,00 | 308.642,00 |
| 2. Пајић Зорица | 270.061,75 | 162.037,05 | 0,00 | 432.098,80 |
| Укупно | 462.963,00 | 277.777,80 | 0,00 | 740.740,80 |

Коментар

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

1.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.

2.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 општинских послова,за месечни нето износ од 35.000,00 дин.

Није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 521.190,56 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 11.440.591,78 |
| 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 | | 78.702.322,49 |

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 средстава.

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

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 CONCEPT“ ДОО из Крагујевца.

Како Одбор поверилаца није имао приговор на предлог стечајног управника да се као најповољнија прихвати понуда Агенције „MONT CONCEPT“ ДОО из Крагујевца

II Активности на уновчењу имовине

У току је процена имовине и стечајног дужника као правног лица.

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

У процесу је процена имовине па се нису стекли услови за намирење поверилаца.

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.Стечајни судија је одбио захтев за измену одлуке стечајног управника.За сада није поднета излучна тужба.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

није било ових трошкова.

VI Остале активности

све активности у овом периоду су биле везане за прикупљање понуда и процену имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

Број предмета: 2. Ст. 18/2023

Датум: 20.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2024 | 31.01.2024. | PEŠTER FER-IF doo | 140.610,72 |
| 2/2024 | 29.02.2024. | PEŠTER FER-IF doo | 140.612,28 |
| Укупно: | | | 281.223,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| КЗ 01/24 | 26.01.2024. | PEŠTER FER-IF doo | 93.405,91 |
| КЗ 02/24 | 26.02.2024. | PEŠTER FER-IF doo | 111.765,89 |
| КЗ 03/24 | 21.03.2024. | PEŠTER FER-IF doo | 118.963,66 |
| Укупно: | | | 324.135,46 |
| Укупни приходи: | | | 605.358,46 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|-------------------------------------|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П.69/2024 | 13.03.2024. | Буџет Републике Србије-Трошкови заступања у судским и управним поступцима | 56.250,00 |
| П.571/2023 | 21.03.2024. | ЛУКИЋ МИЛАН | 139.504,00 |
| П.12/2024 | 21.03.2024. | СТР ХАЛАЛ-Исмет Вејсиловић пр. | 47.274,00 |
| П.28/2024 | 21.03.2024. | ЂЕРЕКАРАЦ БАЈРО | 84.391,00 |
| П.36/2024 | 28.03.2024. | СЗТУР ЛАВ-Нурија Турковић пр. | 33.750,00 |
| Укупно: | | | 361.169,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 361.169,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 24MP-288 | 29.02.2024. | "БЕСТ КОМЕРЦ" | 1.888,00 |
| Укупно: | | | 1.888,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 56-4317746712-2312 | 25.01.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 91.290,74 |
| 80-4317746712-2401 | 23.02.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 109.650,72 |
| 77-4317746712-2402 | 21.03.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 116.848,48 |
| Укупно: | | | 317.789,94 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 918022024 | 29.02.2024. | "ОМВ Србија" | 16.000,00 |

| Гориво и мазиво | |
|-----------------|------------------|
| Укупно: | 16.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 551,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 100,00 |
| Укупно: | | | 1.702,02 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| УГД 173/1-01/24 | 31.01.2024. | Пајић Зорица | 54.012,35 |
| УГД 173/2-01/24 | 31.01.2024. | Весковић Мила | 38.580,25 |
| УГД 173/1-02/24 | 29.02.2024. | Пајић Зорица | 54.012,35 |
| УГД 173/2-02/24 | 29.02.2024. | Весковић Мила | 38.580,25 |
| УГД 173/1-03/24 | 30.03.2024. | Пајић Зорица | 54.012,35 |
| УГД 173/2-03/24 | 30.03.2024. | Весковић Мила | 38.580,25 |
| Укупно: | | | 277.777,80 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| 85091100943517 | 05.02.2024. | ОПШТИНА СЈЕНИЦА-ОПШТИНСКА УПРАВА-Одељење за локалну пореску администрацију | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Ст.18/2023 | 04.01.2024. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 19.260,60 |
| 17-43556422 | 27.02.2024. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 20.660,60 |

| ПДВ | | | |
|-----------|-------------|---|-----------|
| ПДВ 01/24 | 31.01.2024. | РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље | 23.837,48 |
| ПДВ 02/24 | 29.02.2024. | РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље | 23.523,07 |
| ПДВ 03/24 | 31.03.2024. | РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље | 23.830,67 |
| Укупно: | | | 71.191,22 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|
| 9255-659415 (2024) | 23.02.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 749.009,58 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.110.178,58 |
|------------------|--|--|--------------|

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

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 636.265,05 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 28.02.2024. | PEŠTER FER-IF doo | 93.405,91 |
| 28.02.2024. | PEŠTER FER-IF doo | 111.765,89 |
| Укупно: | | 205.171,80 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: | | 205.171,80 |
|-----------------|--|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| 18.03.2024. | "БЕСТ КОМЕРЦ" | 3.164,00 |
| 18.03.2024. | "БЕСТ КОМЕРЦ" | 1.040,00 |
| Укупно: | | 4.204,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|------------|
| 11.01.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 1.506,38 |
| 11.01.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 1.506,38 |
| 11.01.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 1.506,38 |
| 06.03.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 91.290,74 |
| 06.03.2024. | "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-комерцијално снабдевање | 109.650,72 |
| Укупно: | | 205.460,60 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|--------|
| 01.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 551,08 |
| 05.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| 12.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 16.01.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| 01.02.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 19.02.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| 28.02.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| 01.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 07.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 200,94 |
| 18.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| 19.03.2024. | Банка Поштанска штедионица | 100,00 |
| Укупно: | | 1.702,02 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 11.01.2024. | "МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ" | 20.553,75 |
| Укупно: | | 20.553,75 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 04.01.2024. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 19.260,60 |
| 27.02.2024. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| Укупно: | | 20.660,60 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|------------------|
| 15.01.2024. | РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље | 20.304,77 |
| 14.02.2024. | РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље | 23.837,48 |
| 15.03.2024. | РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Пријепоље | 23.523,07 |
| Укупно: | | 67.665,32 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 320.246,29 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | 521.190,56 |
|---|-------------------|