

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4.Ст.104/2023  
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ВАУВЕСЕН ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20302739  
Датум отварања стечајног поступка: 25.07.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић  
Број лиценце: 155-1807  
Датум израде извештаја: 18.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36

**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	33.583.180,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	750.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	5.438.520,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.771.700,00</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 33.583.180,00 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 583.180,00 динара (Извод бр. 9 од 30.09.2023. године - Халкбанк а.д. Београд).  
- орочена средства у износу од 33.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење

код Халкбанк а.д. Београд на период од 122 дана, почев од 28.09.2023. године.  
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 750.000,00 динара  
7. Непокретности у износу од 5.438.520,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 39.771.700,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	583.180,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.084,00	769.084,00
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	6.443.040,00	11.881.560,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.462.124,00</b>	<b>13.233.824,00</b>

### Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

У току извештајног периода је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника кроз накнадно пронађену имовину и то:  
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Износ повећања од 19.084,00 динара се односи на евидентирано потраживање од дужника СТАНКОВИЋ-ГРАНИТ д.о.о. Мали Зворник на име повраћаја средстава на име неискоришћеног аванса у напред наведеном износу.

6. Непокретности – Износ повећања од 6.443.040,00 динара се односи на накнадно пронађену имовину – земљиште које се налази у Општини Обреновац у катастарској општини Велико Поље на катастарским парцелама 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961/1 и 1961/2 укупне површине 53.692 м2 уписано у Листу непокретности бр. 2215, КО Велико Поље према добијеним подацима из РГЗ СКН Обреновац и које је процењено у ликвидационој вредности од 6.443.040,00 динара.

## 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	583.180,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	769.084,00
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	11.881.560,00
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>13.233.824,00</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**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	579.436,86	1.348.520,86	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	11.881.560,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>579.436,86</b>	<b>1.348.520,86</b>	<b>11.881.560,00</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Прилив у износу од 1.348.520,86 динара се односи на наплату потраживања од дужника стечајног дужника током извештајног периода. Имајући у виду да је Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања вреднована у износу од 1.000.000,00 динара ( што чини 0,04% укупно евидентираних потраживања), у досадашњем току стечајног поступка дошло је до веће наплате потраживања од пројектоване у ЕФИ-ју, за износ од 579.436,86 динара, односно 58% више у односу на ликвидациону вредност ( током претходног квартала наплаћен је износ од 250.000 динара ). Накнадно пронађена потраживања током извештајног периода износе 19.084,00 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	1.348.520,86			
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)	243.190,00		243.190,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.517.710,86</b>	<b>0,00</b>	<b>243.190,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 926.000,00 динара се односи на евидентирана новчана средства на рачунима стечајног дужника који су отворени пре отварања стечајног поступка и то;

- на рачуну бр. 150-48071-67 који се водио код Еуробанк Директна а.д. Београд износ од 926.000,00 динара

и исти износ је представљен као прилив из техничког разлога јер није могуће на другачији начин евидентирати накнадно пронађена новчана средства након израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 1.348.520,86 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 243.190,00 динара се односи на:

- повраћај уплаћеног предујма за покретање претходног стечајног поступка над дужником HIDROTEAM SOLUTIONAS d.o.o. Beograd, Сремчица, ул. Живојина Недељковића бр. 9, МБ:21591483, ПИБ:112023083 у износу од 200.000,00 динара који је враћен од стране Привредног суда у Београду у складу са решењем Привредног суда у Београду 8 Ст 152/2023 од 11.10.2023. године којим се одбија предлог стечајног дужника као предлагача за покретање стечајног поступка над напред наведеним дужником.

- повраћај принудно наплаћених трошкова поступка пред органом за прекршаје у прекршајном поступку 42 ИПР 15821/2022 у износу од 5.000,00 динара враћеног од стране Прекршајног суда у Београду,

- повраћај принудно наплаћене новчане казне за прекршај и привредни преступ у прекршајном поступку 42 ИПР 15821/2022 у износу од 38.190,00 динара враћеног од стране Прекршајног суда у Београду.

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	43.190,00	0,00	0,00	0,00	43.190,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	9.089,00	0,00	0,00	9.089,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>102.279,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.089,00</b>	<b>183.190,00</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	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	10.402,00	8.952,00	26.000,00	10.402,00	8.952,00
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	3.594,07	3.000,00	3.594,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	20.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00

## 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
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	63.840,08	150.000,00	63.840,08	0,00
18. Административне таксе	5.620,00	500,00	3.500,00	6.120,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	16.876,96	0,00	0,00	16.876,00	0,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	2.640,00	12.640,00	0,00	2.640,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>68.814,96</b>	<b>265.526,15</b>	<b>381.140,00</b>	<b>322.748,15</b>	<b>11.592,96</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 102.279,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 68.814,96 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године у месечном износу од по 30.000,00 динара у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-104/2023 од 04.09.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период октобар-децембар 2023. године.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године у месечном износу од по 20.000,00 динара у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-104/2023 од 04.09.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период октобар-децембар 2023. године.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 8.952,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2023. године у износу од 4.174,00 динара (20 писама и 1 повратна поштарина),
- трошкове слања поште у месецу новембру 2023. године у износу од 1.172,00 динара (6 писама),
- трошкове слања поште у месецу децембру 2023. године у износу од 3.404,00 динара (18 писама).

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду октобар-децембар 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто месечном износу од 20.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 31.08.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.09.2023. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,

- накнаду по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у месецу децембру 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 20.12.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица због увећања послова у периоду од 01.12.2023. године до 31.01.2024. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месец е октобар, новембар и децембар 2023. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 60.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазич за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Трошкови у износу од 63.840,08 динара се односе на трошкове пореза на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ђуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за период од дана отварања стечајног поступка односно од 25.07.2023. године па до 31.12.2023. године.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 500,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

износу од 500,00 динара.

23. Остало – Трошкови у износу од 2.640,00 динара се односе на:

- накнаду геодетском бироу за издавање извода из листа непокретности за катастарске парцеле 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961/1, 1961/2 КО Велико Поље у износу од 2.640,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на:

- накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2023. годину у износу од 10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из економско-финансијског извештаја у износу од 31.553.677,79 динара..

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 10.10.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец октобар 2023. године у укупном износу од 98.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 07.11.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец новембар 2023. године у укупном износу од 136.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 06.12.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец децембар 2023. године у укупном износу од 273.640,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 20.12.2023. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец децембар 2023. године у укупном износу од 23.500,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године износи 531.140,00 динара (98.000,00 + 136.000,00 + 273.640,00 + 23.500,00 = 531.140,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односе на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период септембар-новембар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара).

8. Остали трошкови стечајног поступка – Одлив у износу од 9.089,00 динара се односе на исплаћене трошкове стечајног управника настале у претходном стечајном поступку односно у периоду од 14.06.2023. године до дана отварања стечајног поступка (трошкови поште, административних такси, горива и друго).

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 3.416,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца јула 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.660,00 динара,

- исплаћене трошкове на име израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.000,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца августа 2023. године у укупном износу од 576,00 динара (300,00 + 276,00),

- исплаћене трошкове на име фотокопирања документације из месеца августа 2022. године код Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд у износу од 180,00 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 10.402,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду јул-септембар 2023. године у укупном износу од 10.402,00 динара (за месец јул у износу од 5.656,00 динара, за месец август у износу од 2.580,00 динара и за месец септембар у износу од 2.166,00 динара),

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.594,07 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

12. Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 500,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име паркинг карте стечајног управника од 21.08.2023. године у износу од 500,00 динара на име одласка до институција око прикупљања података у вези стечајног дужника,

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 100.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду септембар-децембар 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника због увећања послова у месецу децембру 2023. године (у бруто месечном износу од 20.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 48.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године у износу од

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара),

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара).

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Одлив у износу од 63.840,08 динара се односе на плаћени порез на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ћуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за период од дана отварања стечајног поступка односно од 25.07.2023. године па до 31.12.2023. године.

18. Административне таксе – Одлив у износу од 6.120,00 се односи на:

- плаћену накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.

- плаћену накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.660,00 динара ( накнада од 4.600,00 динара + трошкови уплате од 60,00 динара).

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у износу од 500,00 динара.

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 16.876,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове објаве огласа о отварању стечајног поступка у дневном листу "Данас" у износу од 16.876,96 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 10.000,00 динара се односе на:

- плаћену накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2023. годину у износу од 10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из економско-финансијског извештаја у износу од 31.553.677,79 динара..

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 183.190,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 11.592,96 динара.

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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 25.07.2023. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником „BAUWESEN“ д.о.о. Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 32а, МБ 20302739, ПИБ 105141754, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 23.01.2024. 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.	583.180,00
2.	Укупан прилив		2.480.896,86
3.	Укупан одлив		2.355.023,15
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.	709.053,71

**Коментар**

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 155-84640-36 отвореног код Халкбанк а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 583.180,00 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 2.480.896,86 динара (стварни прилив износи 2.517.710,86 динара који се добије увећањем износа од 2.480.896,86 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 36.814,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 2.355.023,15 динара (стварни одлив са рачуна износи 391.837,15 динара који се добије увећањем износа од 2.355.023,15 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 36.814,00 динара и умањењем за износ средстава од 2.000.000,00 динара која су пренета дана 07.11.2023. године на орочење на депозитни рачун код Халкбанк а.д. Београд)

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 709.053,71 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.12.2023. године, износи 709.053,71 динара, према изводу бр. 26 од 31.12.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 35.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења и то износ од 33.000.000,00 динара на период 122 дана, почев од 28.09.2023. године и износ од 2.000.000,00 динара на период од 182 дана, почев од 07.11.2023. године.

**36** Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	33.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	35.000.000,00

**Коментар**

На орочењу се на почетку извештајног периода налази износ од 33.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд орочен на период од 122 дана почев од 28.09.2023. године.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава од укупно 2.000.000,00 динара на рачун депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 182 дана почев од 07.11.2023. године.

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 35.000.000,00 динара.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		36.814,00
3.	Укупан одлив		36.814,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 155-84640-36 у укупном износу од 36.814,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца јула 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.660,00 динара,

- исплаћених трошкова на име израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.000,00 динара,

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца августа 2023. године у укупном износу од 576,00 динара (300,00 + 276,00),

- исплаћених трошкова на име фотокопирања документације из месеца августа 2022. године код Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд у износу од 180,00 динара.

- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду јул-септембар 2023. године у укупном износу од 10.402,00 динара (за месец јул у износу од 5.656,00 динара, за месец август у износу од 2.580,00 динара и за месец септембар у износу од 2.166,00 динара),



- исплаћених трошкова на име паркинг карте стечајног управника од 21.08.2023. године у износу од 500,00 динара на име одласка до институција око прикупљања података у вези стечајног дужника,
- исплаћених трошкова на име плаћене накнаде НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.
- исплаћених трошкова на име плаћене накнаде АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.660,00 динара ( накнада од 4.600,00 динара + трошкови уплате од 60,00 динара),
- исплаћених трошкова на име објаве огласа о отварању стечајног поступка у дневном листу "Данас" у износу од 16.876,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

#### 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. Костур Николина	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2. Адвокат Сања Лазић	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Костур Љубинко	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
4. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>32.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име књиговодствених услуга у периоду октобар-децембар 2023. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно,
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду октобар-децембар 2023. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника због увећаног обима послова у месецу децембру 2023. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,
- адвокат Сања Лазић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка у периоду новембар-децембар 2023. године уз накнаду у бруто месечном износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 48.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период септембар-децембар 2023. године у бруто износу по уговору о делу од 80.000,00 динара (4 месеца од по 20.000,00 динара у бруто месечном износу),
- ангажованом адвокату Сањи Лазић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за период новембар-децембар 2023. године у бруто износу од 60.000,00 динара (2 месеца од по 30.000,00 динара),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника због увећаног обима послова за месец децембар 2023. године у бруто износу по уговору о делу од 20.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.709.053,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.881.560,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.590.613,71</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 35.709.053,71 динара сачињавају:
  - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 709.053,71 динара (Извод бр. 26 од 31.12.2023. године - Халкбанк а.д. Београд).
  - орочена средства у износу од 33.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд на период од 122 дана, почев од 28.09.2023. године,
  - орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд на период од 182 дана, почев од 07.11.2023. године.
- Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2023. године износи 47.590.613,71 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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

Имајући у виду да стечајни управник није спровео примопредају дужности и није ушао у посед имовине и пословне и финансијске документације, предузимане су активности на лоцирању покретне и непокретне имовине.

Од Министарства унутрашњих послова-Полицијска управа Лазаревац затражено је се распише потрага за возилима које МУП у својој евиденцији води као власништво стечајног дужника.

Позивани су дужници за које постоје сазнања да су били у пословним односима са стечајним дужником да измире своје обавезе према стечајном дужнику. Наплаћена потраживања евидентирана су и приказана у оквиру табеле 1Г.

У извештајном периоду евидентиран је потенцијално незавршен посао за који се ради анализа и могућност евентуалног окончања у циљу увећања стечајне масе.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Решење о банкротству донето од стране суда дана 25.10.2023.године. Исто је постало правоснажно дана 03.11.2023.године. Током извештајног периода није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У Законом предвиђеном року суду је поднето 236 пријава потраживања у стечајном поступку. Испитно рочиште биће одржано дана 23.01.2024. године.

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

На основу полазне информације из локалне пореске администрације општине Обреновац, утврђено је постојање непокретне имовине на територији ове општине, што је приказано у оквиру табеле 1Б.

На излучне захтеве који су достављени стечајни управник се негативно изјашњавао из разлога што у периоду од покретања стечаја није ушао у посед имовине која је била предмет излучних захтева.

У току су активности да се преузме државина над покретном имовином-расходоаном локомотивом, која је тренутно у државини повериоца.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу претходно дате сагласности поступајућег судије кроз Решење о одобрењу трошкова.

Стечајни управник је дана 02.10.2023.године поднео суду План трошкова за месец октобар. Суд је својим Решењем од 10.10.2023.године одобрио трошкове за овај период.

План трошкова за месец новембар поднет је суду 04.11.2023.године, а суд је ове трошкове одобрио својим Решењем од 07.11.2023.године.

План трошкова за месец децембар достављен је Суду дана 02.12.2023.године, а одобрен је од стране Суда Решењем од 06.12.2023.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

## **VI Остале активности**

У оквиру активности из своје надлежности стечајни управник је обавестио повериоце за које је имао евиденцију, да изврше пријаву потраживања у стечају.

За потребе израде ванредног финансијског извештаја, а из разлога непоседовања документације, стечајни управник се у више наврата обраћао Агенцији за привредне регистре да му омогући увид у извештаје којима располаже овај Регистар, а који нису јавно доступни. Предузимане су мере на утврђивању потенцијалних потраживања и проналаску покретне имовине.

У сарадњи са ангажованим адвокатом вршена је анализа парничних поступака који су вођени пре покретања стечаја и за које постоји расположива судска документација.

Преузета документација за посао који није окончан и наплаћен у попуности, за који се анализира ефекат његовог окончања у стечају, на саму стечајну масу.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Планом активности за наредни квартал предвиђа се окончање испитивања свих приспелих пријава потраживања и њихово утврђивање на рочишту.

Започете активности на утврђивању покретне имовине - опреме и потраживања, наставиће се и у наредном периоду.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ВАУВЕСЕН ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
8 Ст. 152/2023	31.10.2023.	Привредни суд у Београду	200.000,00
42 ИПР 15821/2022-П	01.12.2023.	Прекршајни суд у Београду	5.000,00
42 ИПР 15821/2022-НК	01.12.2023.	Прекршајни суд у Београду	38.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.190,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>243.190,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
02-10/2023	31.10.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-11/2023	30.11.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-12/2023	31.12.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
05-10/2023	31.10.2023.	Стојановић Срђан	20.000,00
05-11/2023	30.11.2023.	Стојановић Срђан	20.000,00
05-12/2023	31.12.2023.	Стојановић Срђан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
RE091228679RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091228682RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091228696RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091230805RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091230814RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091230828RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091230831RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE091230845RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE104810015RS	12.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
231115000440	12.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE150129855RS	16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104764491RS	18.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE129899870RS	19.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104765302RS	23.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE104765316RS	23.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00

Пошта и телефон			
RE184887280RS	27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE184887293RS	27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE184887510RS	27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE184887523RS	27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE184887537RS	27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE184887545RS	27.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE104767638RS	16.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE090745420RS	22.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE090745433RS	22.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE090745447RS	22.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE090745455RS	22.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104768309RS	24.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE148067375RS	06.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE148070405RS	12.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE148070428RS	12.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE148070414RS	12.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE148070445RS	12.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE161836483RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE161836497RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE161836506RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE161836545RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE161836554RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE161836568RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE161836571RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE184890916RS	18.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE041342203RS	21.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE041342217RS	21.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE041342574RS	21.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE041342588RS	21.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE158744614RS	26.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.952,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	684,07
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.594,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2023	31.10.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 11/2023	30.11.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 12/2023	22.12.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 12/2023-02	29.12.2023.	Костур Николина	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
53-F-0000-183-23	31.10.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
85-F-0000-201-23	30.11.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
02-F-0000-221-23	22.12.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
81/2023	30.11.2023.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
86/2023	29.12.2023.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
65107105141754/2023	15.12.2023.	Град Ваљево-Локална пореска администрација	39.438,00
47033105141754/2023	15.12.2023.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	16.640,00
45014105141754/2023	15.12.2023.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	5.025,00
61069105141754/2023	15.12.2023.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	2.737,08
<b>Укупно:</b>			<b>63.840,08</b>

Административне таксе			
60-43498725	22.12.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

Остало			
22112023P4	22.11.2023.	Срђан Мрђен Предузетник "ГЕОТЕРМИНУС" Нови Сад	2.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.640,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31-2023	11.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>265.526,15</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>415.526,15</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 33.583.180,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	926.000,00
Укупно:		926.000,00

Наплата потраживања		
05.10.2023.	"CASABELLA" д.о.о. Ваљево	250.000,00
13.10.2023.	ЛМ КОМЕРЦ д.о.о. Обреновац	341.011,12
27.10.2023.	"TESLA CAPITAL" а.д. Београд	146.736,18
01.11.2023.	"CASABELLA" д.о.о. Ваљево	250.000,00
30.11.2023.	ЕКО ГРАДЊА д.о.о. Зрењанин	10.214,40
04.12.2023.	"CASABELLA" д.о.о. Ваљево	250.000,00
12.12.2023.	Превозничко трговинско угоститељска радња "ЖИВОЈИНОВИЋ" Томислав Живојиновић Предузетник, Ваљево	46.563,42
18.12.2023.	Фудбалски клуб "Напредак"	34.911,74
27.12.2023.	СТАНКОВИЋ-ГРАНИТ д.о.о. Мали Зворник	19.084,00
Укупно:		1.348.520,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2023.	Привредни суд у Београду	200.000,00
01.12.2023.	Прекршајни суд у Београду	5.000,00
01.12.2023.	Прекршајни суд у Београду	38.190,00
Укупно:		243.190,00

Укупни приливи: 2.517.710,86

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Прималац      Износ

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2023.	Стојановић Срђан	20.000,00
31.10.2023.	Стојановић Срђан	20.000,00
26.12.2023.	Стојановић Срђан	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови		
31.10.2023.	Стојановић Срђан	9.089,00
Укупно:		9.089,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.660,00
31.10.2023.	Сања Вујичић ПР Фотокопирање и израда кључева и печата "COPY KEY CENTAR INDEX" Београд	1.000,00
31.10.2023.	Самостална радња за фотокопирање "КОПИРНИЦА АРЕНА" Славица Крстић Предузетник Београд	180,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	276,00

Канцеларијски материјал	
<b>Укупно:</b>	<b>3.416,00</b>

Пошта и телефон		
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.402,00</b>

Платни промет		
31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	684,07
31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
01.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
22.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	700,00
26.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00



Платни промет		
29.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
31.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.594,07</b>

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
01.12.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
22.12.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
22.12.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
29.12.2023.	Костур Николина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
01.12.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
22.12.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
22.12.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2023.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
29.12.2023.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.12.2023.	Град Ваљево-Локална пореска администрација	39.438,00
26.12.2023.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	16.640,00
26.12.2023.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	5.025,00
26.12.2023.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	2.737,08
<b>Укупно:</b>		<b>63.840,08</b>

Административне таксе		
31.10.2023.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	960,00
31.10.2023.	Агенција за привредне регистре	4.660,00
22.12.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.120,00</b>

Трошкови оглашавања		
31.10.2023.	"CAS Media" д.о.о. Београд	16.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.876,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
07.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.391.837,15</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>35.709.053,71</b>
---	--	----------------------

