

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 12/23
Назив стечајног дужника: ММА-СОО доо Лозница
Матични број: 20454920
Датум отварања стечајног поступка: 29.09.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ана Алексић
Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић
Број лиценце: 155-1433
Датум израде извештаја: 19.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna AD, 150-50661481-48

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.050,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.689.625,44
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	25.399.650,00
8.	Опрема	1.606.018,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.700.344,00

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 29.700.344,00 дин. и чине је:

- Готовина- стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD износи 5.050,56 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси -ликвидациона вредност 2.689.625,44 динара

7.Непокретности -ликвидациона вредност 25.399.650,00 динара

Зграда пословних услуга-пословни објект-складиште неопасног отпада бр.објекта 5 , површине у основи 113 м квд. и Зграда трговине бр.објекта 6 површине у основи 245 м квд

Објекти се налазе на катастарској парцели 3890/3 површине 1302 м квд. која је у својини стечајног дужника.

8. Опрема -ликвидациона вредност 1.606.018,00 динара

(Теретно возило регистарски број LO 024-GF марке PEUGEOT BOXER 2.2 HDI и виљушкар STILL R 70-16)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.050,56
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.689.625,44
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	25.399.650,00
7.	Опрема	0,00	1.606.018,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.700.344,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.050,56
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.689.625,44
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	25.399.650,00
7.	Опрема	0,00	1.606.018,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.700.344,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00	0,00	2.689.625,44
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	4.940.175,00	30.339.825,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.606.018,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.940.175,00	30.339.825,00	4.295.643,44

Коментар

Продаја је извршена јавним надметањем 02.09.2024. године

Продата је Непокретна имовина стечајног дужника ММА –СОО ДОО Лозница у стечају ул. Георгија Јакшића бб, а према условима из Огласа о продаји објављеног дана 02.08.2024.године у дневним листовима „ Политика „ и “ Информер“ означена као целина бр. 1 коју чине:

-Објект Зграда пословних услуга – Пословни објект – Складиште неопасног отпада у улици Георгија Јакшића површине 113 м² у препису Листу непокретности бр.13122 КО Лозница означен као објект број зграде 5 изграђен на кат.парцели 3890/3 КО Лозница, облик својине приватна са обимом удела 1/1;

-Зграда трговине, у улици Георгија Јакшића површина земљишта под зградом – објектом од 245м² у препису Листа непокретности број: 13122 КО Лозница означена као објект број зграде 6 (спратност Пр+1Сп) изграђен на катастарској парцели број 3890/3 Лозница, облик својине приватна са обимом удела 1/1;

-Катастарска парцела бр.3890/3 КО Лозница укупне површине 1302 м² у препису Листа непокретности број 13122 КО Лозница означена као:

- земљиште под зградом – објектом (број зграде 5 у површини од 113м²)

- земљиште под зградом – објектом (број зграде 6 у површини од 245м²)

Купац имовине је Владимир Пољаковић из Београда по купопродајној цени у износу од 30.339.825,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	15.239.790,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	25.259.895,00	5.079.930,00	30.339.825,00	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)	1.920.000,00		1.920.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.419.685,00	5.079.930,00	32.259.825,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду у износу од 42.419.685,00 динара :

2. Уплаћени депозити у износу од 15.239.790,00 динара

7. Приливи од продатих непокретности (целина 1) у износу од 30.339.825,00 динара (депозит у износу од 5.079.930,00 динара и разлика купопродајне цене по уговору у износу од 25.259.895,00 динара.

12. Приливи од продајне документације у износу од 1.920.000,00 динара.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	45.346,00	0,00	0,00	0,00	45.346,00
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	1.133.322,86	1.133.322,86	1.133.322,86	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	18.716,00	27.046,00	27.046,00	28.204,00	17.558,00
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	264.062,00	1.160.368,86	1.160.368,86	1.161.526,86	262.904,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	736,00	4.145,00	4.145,00	2.525,00	2.356,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.150,03	20.149,96	20.150,03	0,00
9. Премија осигурања	30.004,78	3.668,14	3.668,14	30.004,78	3.668,14
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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	0,00	287.727,00	287.727,00	143.863,00	143.864,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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)	79.247,60	40.059,22	40.059,22	0,00	119.306,82
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	298.166,00	320.000,00	298.166,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	129.720,00	129.640,00	129.720,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				10.159.860,00	
Укупно	228.988,38	786.135,39	807.889,32	10.903.288,81	271.694,96

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 1.133.322,86 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника за период јул-септембар 2024 у износу од 27.046,00 динара. исплаћени трошкови у износу од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

28.204,00 динара .

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн.Ступара у износу од 4.145,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 2.525,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 20.150,03 динара.
9. Премија осигурања Компанији Дунав А.Д.О. стварно настали трошкови у износу од 3.668,14 динара, плаћени трошкови у износу од 30.004.78 динара.
11. Плаћени трошкови процена вредности имовине у износу од 72.000,00 Агенцији "ОЛИМПИЈА".
14. Бруто зараде по уговору о делу за период јун-септембар за Васић Милену у износу од 287.727,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 143.863,00 динара
15. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара.
17. Порез на имовину трећи квартал у износу од 40.059,22 динара.
19. ПДВ у износу од 298.166,00 динара.
23. Плаћени трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 129.720,00 динара.
23. Трошкови одржавања рачунарског програма у износу од 2.500,00 динара
24. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	75.007.798,14	0,00	0,00	28.842.499,05	46.165.299,09
2. I исплатни ред	722.454,30	0,00	0,00	0,00	722.454,30
3. II исплатни ред	45.558,32	0,00	0,00	0,00	45.558,32
4. III исплатни ред	130.749.792,64	0,00	0,00	0,00	130.749.792,64
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	206.525.603,40	0,00	0,00	28.842.499,05	177.683.104,35

Коментар

Исплаћени разлучни повериоци:

- АК BANKA AD Београд у износу од 27.637.408,53 динара
- EMELION FACTORING DOO Београд у износу од 1.205.090,52 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	5.050,56
2.	Укупан прилив		42.419.685,00
3.	Укупан одлив		40.907.314,72
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)	30.09.2024.	1.517.420,84

Коментар

Стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. износи 1.517.420,84 динара.

3б // 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	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на крају извештајног периода.

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.	Васић Милена	0,00	287.727,00	143.863,00	143.864,00
Укупно		0,00	287.727,00	143.863,00	143.864,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Васић Милена. Стварно настале обавезе у бруто износу за период од јуна-септембра износе 287.727,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 143.863,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.517.420,84
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.689.625,44
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		1.606.018,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.813.064,28

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 5.813.064,28 дин. и чине је:

1. Готовина- стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD износи 1.517.420,84 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси -ликвидациона вредност 2.689.625,44 динара

8. Опрема -ликвидациона вредност 1.606.018,00 динара
(Теретно возило регистарски број LO 024-GF марке PEUGEOT BOXER 2.2 HDI и виљушкар STILL R 70-16)

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
Активности везане за припрему продаје имовине

II Активности на уновчењу имовине

Оглашена продаја имовине 02.08.2024. у два високотиражна листа јавним надметањем.

Одржана продаја имовине јавним надметањем 02.09.2024.

Продата је непокретна имовина стечајног дужника ММА –ООО Лозница у стечају
Купац имовине је Владимир Пољаковић из Београда по купопродајној цени у износу од 30.339.825,00 динара.

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

Исплаћени разлучни повериоци:

ММА-ООО доо Лозница - Извештај за јул - септембар 2024.

-AIK BANKA AD Београд у износу од 27.637.408,53 динара
-EMELION FAKTORING DOO Београд у износу од 1.205.090,52 динара

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

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника за јул 2024 у износу од 9.488,00 динара;

Накнада трошкова стечајног управника за август 2024 у износу од 7.497,00 динара;

Накнада трошкова стечајног управника за септембар 2024 у износу од 10.061,00 динара;

VI Остале активности

Примопредаја уновчених непокретности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглашена продаја преостале имовине (целина 2) за 04.11.024. јавним надметањем

Број предмета: Ст.бр. 12/23

Датум: 19.10.2024.

Назив стечајног дужника: ММА-СОО доо Лозница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-8073-25904-829418-53006	07.09.2024.	POJAKOVIĆ VLADIMIR	30.339.825,00
Укупно:			30.339.825,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2024	26.08.2024.	DOMINO MARKET DOO	360.000,00
2/2024	28.08.2024.	BOVITA KONSALTING DOO	360.000,00
3/2024	28.08.2024.	POJAKOVIĆ VLADIMIR	360.000,00
4/2024	28.08.2024.	WEG KOLEKTOR DOO	360.000,00
5/2024	28.08.2024.	BARAL KOMERC DOO	360.000,00
6/2024	28.08.2024.	METAL RECIKLAŽA 2015	120.000,00
Укупно:			1.920.000,00

Укупни приходи:			32.259.825,00
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Награда стечајног управника по основу намирења разл.поверилаца	12.09.2024.	Филипић Стојанка	1.133.322,86
Укупно:			1.133.322,86

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника VII 2024	31.07.2024.	Филипић Стојанка	9.488,00
Накнада трошкова стечајног управника VIII 2024	31.08.2024.	Филипић Стојанка	7.497,00
Накнада трошкова стечајног управника IX 2024	30.09.2024.	Филипић Стојанка	10.061,00
Укупно:			27.046,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.160.368,86
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn.4788	30.07.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	1.789,00
Rn.5265	29.08.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	1.281,00
Rn.5973	27.09.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	1.075,00
Укупно:			4.145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2024.	Eurobank Direktna AD	795,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Eurobank Direktna AD	5.079,93
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2024.	Eurobank Direktna AD	380,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2024.	Eurobank Direktna AD	5.199,93
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	Eurobank Direktna AD	7.605,09
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Eurobank Direktna AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2024.	Eurobank Direktna AD	45,08
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:			20.150,03

Премија осигурања			
51-1481-317223/III	15.09.2024.	Kompanija DUNAV OSIGURANJE A.D.O. Beograd	3.668,14
Укупно:			3.668,14

Бруто зараде по уговору о делу			
06/24 уговор о делу	01.07.2024.	Васић Милена	66.913,00
07/24 уговор о делу	01.08.2024.	Васић Милена	76.950,00
21. Бруто зараде по уговору о делу	31.08.2024.	Васић Милена	73.605,00
09/24 уговор о делу	30.09.2024.	Васић Милена	70.259,00
Укупно:			287.727,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину П е 150/362864 трећи квартал	15.08.2024.	Град Лозница Градска управа за финансије	40.059,22
Укупно:			40.059,22

ПДВ			
08 24	31.08.2024.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Loznica	298.166,00
Укупно:			298.166,00

Трошкови оглашавања			
0090389286	02.08.2024.	POLITIKA AD	42.240,00
FAI 318/2024	02.08.2024.	INSAJDER TIM DOO	87.480,00
Укупно:			129.720,00

Остало			
452	07.09.2024.	SERVIS FISKAL 015	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			786.135,39
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.946.504,25
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka, 105-11547-17
 Привредни суд Ваљево-депозит, 840-299802-09
 Eurobank Direktna AD, 150-50661481-48

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	5.050,56
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Уплаћени депозити		
29.08.2024.	DOMINO MARKET DOO	5.079.930,00
30.08.2024.	POLJAKOVIĆ VLADIMIR	5.079.930,00
30.08.2024.	WEG KOLEKTOR DOO	5.079.930,00
Укупно:		15.239.790,00

Имовина		
09.09.2024.	POLJAKOVIĆ VLADIMIR	25.259.895,00
Укупно:		25.259.895,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2024.	DOMINO MARKET DOO	360.000,00
28.08.2024.	BOVITA KONSALTING DOO	360.000,00
28.08.2024.	METAL RECIKLAŽA 2015	120.000,00
28.08.2024.	POLJAKOVIĆ VLADIMIR	360.000,00
28.08.2024.	BARAL KOMERC DOO	360.000,00
28.08.2024.	WEG KOLEKTOR DOO	360.000,00
Укупно:		1.920.000,00

Укупни приливи:		42.419.685,00
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
16.09.2024.	Филипић Стојанка	400.000,00
20.09.2024.	Филипић Стојанка	550.000,00
26.09.2024.	Филипић Стојанка	183.322,86

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
Укупно:		1.133.322,86

Накнада трошкова стечајног управника		
29.08.2024.	Филипић Стојанка	5.497,00
29.08.2024.	Филипић Стојанка	6.528,00
29.08.2024.	Филипић Стојанка	6.691,00
29.08.2024.	Филипић Стојанка	9.488,00
Укупно:		28.204,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	736,00
29.08.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	1.789,00
Укупно:		2.525,00

Платни промет		
29.08.2024.	Eurobank Direktna AD	795,00
30.08.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
05.09.2024.	Eurobank Direktna AD	5.079,93
06.09.2024.	Eurobank Direktna AD	380,00
12.09.2024.	Eurobank Direktna AD	5.199,93
16.09.2024.	Eurobank Direktna AD	7.605,09
20.09.2024.	Eurobank Direktna AD	45,00
26.09.2024.	Eurobank Direktna AD	45,08
30.09.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:		20.150,03

Премија осигурања		
29.08.2024.	Kompanija DUNAV OSIGURANJE A.D.O. Beograd	15.002,39
29.08.2024.	Kompanija DUNAV OSIGURANJE A.D.O. Beograd	15.002,39
Укупно:		30.004,78

Вештачења и процене		
29.08.2024.	Agencija OLIMPIJA DOO	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.09.2024.	Васић Милена	66.913,00
06.09.2024.	Васић Милена	76.950,00
Укупно:		143.863,00

Књиговодствене услуге		
29.08.2024.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
12.09.2024.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Loznica	298.166,00
Укупно:		298.166,00

Трошкови оглашавања		
29.08.2024.	POLITIKA AD	42.240,00
29.08.2024.	INSAJDER TIM DOO	87.480,00
Укупно:		129.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.08.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
05.09.2024.	DOMINO MARKET DOO	5.079.930,00
12.09.2024.	WEG KOLEKTOR DOO	5.079.930,00

Повраћај депозита		
Укупно:		10.159.860,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.09.2024.	EMELION FAKTORING DOO BEOGRAD	1.205.090,52
16.09.2024.	AIK BANKA AD	27.637.408,53
Укупно:		28.842.499,05

Укупни одливи:		40.907.314,72
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	1.517.420,84
--------------------------	-------------	--------------