

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: 8. Ст. 16/2023
Назив стечајног дужника: EMOTION HOME д.о.о. Зајечар
Матични број: 21581674
Датум отварања стечајног поступка: 25.12.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ивана Димитријевић
Име и презиме стечајног управника: Маја Јовановић
Број лиценце: 155-1903
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-8330310000054-15

**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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2024. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 31.879,25 |
| 4. | Залихе | 17.438.895,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 3.799.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 21.269.774,25 |

Коментар

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника ре отварања стечајног поступка са процењеним износом насплате од 1%

Позиција 4. Вредност Залиха готових производа и недовршење производње на почетку извештајног периода

Позиција 8. Вредност опреме на почетку извештајног периода

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 21.269.774,25 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 31.879,25 |
| 3. Залихе | 0,00 | 17.438.895,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 3.799.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 21.269.774,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 31.879,25 |
| 3. Залихе | 0,00 | 17.438.895,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 3.799.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 21.269.774,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 602.345,16 | 608.429,45 | 25.794,96 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.438.895,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799.000,00 |
| 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 | 602.345,16 | 608.429,45 | 21.263.689,96 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу продаје имовине

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 | 608.429,45 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 160.662,14 | | | |
| Укупно | 777.922,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Позиција 1. Повраћај погрешно обрачунате провизије Раифаизен банке приликом отварања рачуна.

Позиција 3 Наплата потраживања пре отварања стечајног поступка од стране дужника ПИНО АРТ који је евидентиран у ЕФИ Извештају са процентом наплате од 1%, потраживање је наплаћено у целости у износу од 608.429.45 динара

Позиција 13. Уплата дела предујма на рачун стечајног дужника од стране Привредног суда у Зајечару

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 | 0,00 | 160.662,14 | 0,00 | 0,00 | 160.662,14 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 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 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 25.000,00 | 235.662,14 | 75.000,00 | 100.000,00 | 160.662,14 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 10.800,78 | 6.000,00 | 10.800,78 | 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 | 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 | 84.876,00 | 85.000,00 | 84.876,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 13.000,00 | 215.676,78 | 202.000,00 | 193.676,78 | 35.000,00 |

Коментар

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике
Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак мобилне телефоније код повереника стечајног управника

Позиција 8 - Трошак одржавања текућег рачуна и платног промета код пословне банке. ,

Позиција 14. Бруто зараде по уговора о делу за три ангажована лица у оквиру пописне комисије, ангажоване на попису целокупне имовине стечајног дужника

Позиција 15 - Трошак ангажмана књиговодствене агенције према уговору са Лидер ММСЛ

Позиција 16 - Трошак адвокатских услуга према уговору са адв С. Богдановић

Позиција 19 -Трошак административних такси код АПР А

Позиција 24. Тарифа АЛСУ по тарифнику бр. 5

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања стечајног дужника, рочиште за испитивање потраживања одржано је за 19.03.2024. године, наставк рочишта заказан је за 15.04.2024. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2024. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 777.922,37 |
| 3. | Укупан одлив | | 293.676,78 |
| 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. | 484.245,59 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износи 0,00 динара

Укупан прилив-777.922,37 динара

Укупан одлив са текућег рачуна 293.676,78 динара

Крајње стање на текућем рачуну износи 484.245,59 динара

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних 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

У извештајном периоду нису коришћена средства благајне

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. ЛИДЕР ММСЛ Зајечар | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2. Стефановић Гордана | 0,00 | 15.432,00 | 15.432,00 | 0,00 |
| 3. Лаутаревић Славица | 0,00 | 15.432,00 | 15.432,00 | 0,00 |
| 4. Јовановић Миодраг | 0,00 | 54.012,00 | 54.012,00 | 0,00 |
| 5. Адв. Слађана Богдановић | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Укупно | 0,00 | 139.876,00 | 114.876,00 | 25.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су 3 лица по уговору о делу у оквиру пописне комисије и то:

Јовановић Миодраг на бруто износ од 54.012,00 динара

Гордана Стефановић на бруто износ од 15.432,00 динара

Славица Лаутаревић на бруто износ од 15.432,00 динара за попис целокупне имовине стечајног дужника и процену покретне имовине за потребе ЕФИ извештаја

За потребе вођења пословних књига и састављање финансијских извештаја, ангажована је агенција за књиговодствене услуге ЛИДЕР ММСЛ Зајечар.

За потребе пружања адвокатских услуга ангажована је адв. Слађана Богдановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 484.245,59 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 25.794,96 |
| 4. Залихе | | 17.438.895,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 3.799.000,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 21.747.935,55 |

Коментар

Позиција 1. Готовина на крају извештајног периода 484.245,59 динара

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника ре отварања стечајног поступка са процењеним износом насплате од 1%

Позиција 4. Вредност Залиха готових производа и недовршење производње на почетку извештајног периода

Позиција 8. Вредност опреме на почетку извештајног периода

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 21.747.935,55 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

04.01.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на награду за рад привременог стечајног управника у предстечајном поступку

04.01.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на прелиминарну награду за рад стечајног управника и накнаде трошкова.

04.01.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на месечни план трошкова за месец Децембар у износу од 18.000,00 динара

04.01.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на месечни план трошкова за месец Јануар у износу од 24.000,00 динара

04.01.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање 3 лица за вршење пописа целокупне имовине стечајног дужника

04.01.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције ЛИДЕР ММСЛ за вођење пословних књига.

31.01.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на месечни план трошкова за месец Фебруар у износу од 61.000,00 динара

01.02.2024. Одлуком Привредног суда, донето је Решење о наставку стечаја банкротством, за које су гласали вероватни повериоци на првом поверилачком рочишту у проценту од 63,8634% вероватних потраживања

04.03.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на месечни план трошкова за месец март у износу од 79.000,00 динара

04.03.2024.Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на ангажовање адвоката Слађане Богдановић на месечни износ од 25.000,00 динара у периоду од 01.03-30.06.2024. године

Дана 26.03.2024.године Стечајни управник је обавестила Привредни суд, одбор поверилаца и сва заинтересована лица о намери и плану продаје целокупне имовине стечајног дужника Јавниом надметањем који ће се одржати дана 10.05.2024. године

II Активности на уновчењу имовине

Дана 26.03.2024.године Стечајни управник је обавестила Привредни суд, одбор поверилаца и сва заинтересована лица о намери и плану продаје целокупне имовине стечајног дужника Јавниом надметањем који ће се одржати дана 10.05.2024. године

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

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

Дана 05.03.2024. године, стечајни управник је доставила обавештење стечајној судији о процени вредности целокупне имовине са проценом целисходности,, након спроведеног поступка јавног позива за прикупљане понуда за процену и одабира најповољнијег понуђача за процену вредности имовине на основу Националног стандарда бр. 5

Стечајној судији достављен је и извештај о процени вредности покретне имовине урађене од стране судског вештака машинске струке.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 8. Ст. 16/2023

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: EMOTION HOME д.о.о. Зајечар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-4617068 | 18.01.2024. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 160.662,14 |
| | | | Укупно: 160.662,14 |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| ПН 01/2024 | 01.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 20.000,00 |
| ПН 02/2024 | 01.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 20.000,00 |
| ПН 03/2024 | 01.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ 01/2024 | 01.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| НТ 02/2024 | 01.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| НТ 03/2024 | 01.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 235.662,14 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| Гориво и мазиво | | | |
| 01/2024-1 | 01.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 10.000,00 |
| 02-2024-1 | 01.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 10.000,00 |
| 03-2024-1 | 01.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 01/2024-2 | 01.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 3.000,00 |
| 02-2024-2 | 01.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 12.000,00 |
| 03-2024-2 | 01.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 20.000,00 |
| Платни промет | | | |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2024. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 8.830,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2024. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 710,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.02.2024. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2024. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 570,00 |
| Укупно: | | | 10.800,78 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| УОД 01/24 | 01.01.2024. | Јовановић Миодраг | 54.012,00 |
| УОД 02/24 | 01.01.2024. | Лаугаревић Славица | 15.432,00 |
| УОД 03/24 | 01.01.2024. | Стефановић Гордана | 15.432,00 |
| Укупно: | | | 84.876,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 25/24 | 01.01.2024. | ЛИДЕР ММСЛ Зајечар | 10.000,00 |
| 41/24 | 01.02.2024. | ЛИДЕР ММСЛ Зајечар | 10.000,00 |
| 63/24 | 01.03.2024. | ЛИДЕР ММСЛ Зајечар | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 2903/24 | 01.03.2024. | Адв. Слађана Богдановић | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 25.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 45-43560810 | 08.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| 45-43561295 | 08.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| 09-13845066 | 08.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 3.100,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|
| VIII 32-4/12/17276/2 | 15.03.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 215.676,78 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 451.338,92 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 22.01.2024. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 8.830,78 |
| Укупно: | | 8.830,78 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------|------------|
| 26.01.2024. | Пино Арт доо | 105.312,96 |
| 30.01.2024. | Пино Арт доо | 100.000,00 |
| 31.01.2024. | Пино Арт доо | 100.000,00 |
| 01.02.2024. | Пино Арт доо | 100.000,00 |
| 06.02.2024. | Пино Арт доо | 203.116,49 |
| Укупно: | | 608.429,45 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 18.01.2024. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 160.662,14 |
| Укупно: | | 160.662,14 |

Укупни приливи: 777.922,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 20.000,00 |
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 20.000,00 |
| 29.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 20.000,00 |
| 29.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| 29.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| 29.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 10.000,00 |
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 10.000,00 |
| 29.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 10.000,00 |
| 29.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 3.000,00 |
| 30.01.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 3.000,00 |
| 29.02.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 12.000,00 |
| 29.03.2024. | Маја Јовановић ПР КРЕМ ТИМ | 5.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | Укупно: 23.000,00 |
| Платни промет | | |
| 18.01.2024. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 8.830,78 |
| 31.01.2024. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 710,00 |
| 15.02.2024. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 120,00 |
| 29.02.2024. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 570,00 |
| 31.03.2024. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 570,00 |
| | | Укупно: 10.800,78 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 30.01.2024. | Јовановић Миодраг | 54.012,00 |
| 30.01.2024. | Лаутаревић Славица | 15.432,00 |
| 30.01.2024. | Стефановић Гордана | 15.432,00 |
| | | Укупно: 84.876,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 30.01.2024. | ЛИДЕР ММСЛ Зајечар | 10.000,00 |
| 29.02.2024. | ЛИДЕР ММСЛ Зајечар | 10.000,00 |
| 29.03.2024. | ЛИДЕР ММСЛ Зајечар | 10.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 08.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| 08.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| 08.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 3.100,00 |
| | | Укупно: 5.000,00 |
| | | Укупни одливи: 293.676,78 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | | 484.245,59 |