

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 16/23
Назив стечајног дужника: Производно услужно и трговинско привредно друштво
ГУМА-ПРОМЕТ доо Ваљево - у стечају
Матични број: 17554590
Датум отварања стечајног поступка: 26.12.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић
Број лиценце: 155-0717
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	1.772.157,28
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	8.387.203,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.159.360,28

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 10.159.360,28 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	0,00
3. Залихе	0,00	1.772.157,28
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	8.387.203,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.159.360,28

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	1.772.157,28
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	8.387.203,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.159.360,28

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	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.772.157,28
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	8.387.203,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	10.159.360,28

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	46.874,00	0,00	70.313,00	23.439,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.963,55		16.793,26	1.829,71
13.	Предујам за покретање стечаја	40.000,00			
Укупно		101.837,55	0,00	87.106,26	25.268,71

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 101.837,55 динара:

- Од закупа по основу издавања стана у износу од 46.874,00 динара.
- Од рефундације трошкова за струју и комуналне услуге у износу од 14.963,55 динара.
- Од уплаћеног депозита у износу од 40.000,00 динара.

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
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	0,00	110.000,00	70.000,00	30.000,00	80.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.047,89	12.047,89	12.047,89	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.020,34	4.020,34	4.020,34	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00	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	1.600,00	1.100,00	1.600,00	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	9.036,00	9.036,00	0,00	9.036,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	110.000,00	110.000,00	36.000,00	74.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	17.386,12	17.386,12	0,00	17.386,12
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	198.376,35	197.876,35	67.954,23	130.422,12

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 110.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 30.000,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 198.376,35 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 67.954,23 динара.

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

- Трошкови електричне енергије односе се на електричну енергију утрошену у стану.
- Комуналне услуге односе се на стан и паркинг место.
- Трошкови за дневнице и путни трошкови се односе на обавезе према пописној комисији.
- На позицији Бруто зараде по уговору о делу, налазе се исказани трошкови за рад на ЕРС-у и информатичке услуге, које за стечајног управника обавља ЛИЈАНА АВАРАМОВИЋ ПР РКР АВАРАМ УВ. Обухваћени су трошкови за март јер су до марта исказивани на позицији Књиговодствене услуге а према препоруци АЛСУ, трошкови за ЕРС не могу бити на позицији Књиговодствене услуге. На позицији остале услуге не могу се налазити јер са те позиције не улазе у табелу списак ангажованих правних и физичких лица.
- На позицији Књиговодствене услуге налазе се исказани трошкови за књиговодствене услуге и услуге рада на ЕРС-у за јануар и фебруар, које обавља ЛИЈАНА АВАРАМОВИЋ ПР РКР АВАРАМ УВ.
- На позицији Остало, су трошкови за Геодетски Биро у износу од 3.000,00 динара за лист непокретности и трошкови таксе АПР-е за подношење финансијских извештаја.
- На позицији Тарифа АЛСУ су исказани трошкови за Тарифу 5 АЛСУ.

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

Пријављена потраживања су фази евидентирања и анализе да би се формирала Листа потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 23.05.2024. године у Привредном суду у Ваљевоу, судница бр. 20 у 13:00 часова.

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		101.837,55
3.	Укупан одлив		97.954,23
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.	3.883,32

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну није било средстава.
 Прилив на рачун у извештајном периоду износи 101.837,55 динара.
 Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 97.954,23 динара.
 На крају извештајног периода стање на рачуну износи 3.883,32 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. LIJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB	0,00	130.000,00	36.000,00	94.000,00
Укупно	0,00	130.000,00	36.000,00	94.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажована је агенције са стручним лицима:

- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ УБ за административно књиговодствене услуге и рад на ЕРС-у и за информатичке услуге,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.883,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.268,71
4. Залихе		1.772.157,28
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		8.387.203,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.188.512,31

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 10.188.512,31 динара и састоји се од новчаних средстава остварених продајом имовине.

Вредност имовине стечајног биланса на крају извештајног периода већа је него вредност на почетку извештајног периода

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

У извештајном периоду управникове активности су биле усмерене на:

- Достављање допуне захтева о преузимању документације од стечајног дужника 16.01.2024.г.,
- Достављање Суду предлога за одређивање трошкова стечајног управника,10.01.2024.г.,
- Достављање захтева банкама за гашење текућих рачуна 04.01.2024.г.,
- Достављање захтева Суду за пренос депозита,10.01.2024.г.,
- Достављање суду предлог за сагласност за ангажовање стручњака за вођење стечаја,10.01.2024.г.,
- Достављање обавештења о отварању стечаја, од 10.01.2024.г. и даље,
- Достављање захтева судовима за прекид судског поступка 11.01.2024.г.,
- Отваеање текућег рачуна стечајног дужника 09.01.2024.г.,
- Попис имовине стечајног дужника 11.01.2024.г.,
- Подношење захтева за сагласност за закуп имовине стеч.дужника Одбору поверилаца , добијање сагласности, закључење уговора и обавештавањеод 01.02.-15.02.2024.г.,
- Израда ЕФИ-ја 20.01.2024.г.,
- Подношење плана трошкова и захтева за исплату трошкова за јануар и фебруар 2024.г. Привредном суду,

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

Пријављена потраживања су фази евидентирања и анализе да би се формирала Листа потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 23.05.2024. године у Привредном суду у Ваљевоу, судница бр. 20 у 13:00 часова.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине у смислу накнадно пронађене имовине или процене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника састоји се од фактурисаних обрачуна трошкова горива за коришћење сопственог возила у службене сврхе за потребе стечајног дужника:

- Фактура бр. 24-RN002000001 за 01/24 у износу од 30.000 динара,
- Фактура бр. 24-RN002000002 за 02/24 у износу од 20.000 динара,
- Фактура бр. 24-RN002000003 за 03/24 у износу од 20.000 динара

VI Остале активности

- Израда ванредног завршног рачуна на дан отварања стечаја 26.12.2023.г., -10.01.2024.г.
- Потписивање уговора са поштом о слању пошиљака 12.01.2024.г.,
- Узимање података из РГЗ-Катастар, 11.01.2024.г.,
- Одржано прво поверилачко рочиште 01.02.2024.г.,
- Потписивање Уговора о споруци ел.енергије са ЕПС-ом19.02.2024.г.,
- Подношење захтева за плаћање пореза на имовину 15.03.2024.г.
- Подношење редовног завршног рачуна за 2023.г. АПР-у,
- Евидентирање и анализа пријава потраживања,
- Сарадња са Пореском управом око усаглашавања стања,
- Обављање текућих књиговодствених послова.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Пан стечајног управника за наредни извештајни период је везан за активности обраде пријава потраживања и припрему за испитно рочиште које ће се одржати 23.05.2024. године, припрему продаје имовине као и обављање текућих послова везаних за стечајни поступак.

Број предмета: Ст.бр. 16/23

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: Производно услужно и трговинско привредно друштво
ГУМА-ПРОМЕТ доо Ваљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-RN002000001	31.01.2024.	EVTIĆ ANA	23.435,00
24-RN002000004	29.02.2024.	EVTIĆ ANA	23.439,00
24-RN002000006	31.03.2024.	EVTIĆ ANA	23.439,00
Укупно:			70.313,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
24-RN002000002	31.01.2024.	EVTIĆ ANA	2.915,66
24-RN002000003	06.02.2024.	EVTIĆ ANA	10.768,51
24-RN002000005	06.03.2024.	EVTIĆ ANA	1.279,38
24-RN002000007	31.03.2024.	EVTIĆ ANA	1.829,71
Укупно:			16.793,26
Укупни приходи:			87.106,26

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			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4666452	12.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-6 24- RN002000001	31.01.2024.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK ST AVRAM UB	30.000,00
TR-14/2 24- RN002000002	28.02.2024.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK ST AVRAM UB	20.000,00
TR-18 24- RN002000003	31.03.2024.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK ST AVRAM UB	20.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-11 4622	28.02.2024.	BIRO KOMERC DOO	2.310,00
Укупно:			2.310,00
Електрична енергија			
TR-9 110513301	06.02.2024.	EPS AD BEOGRAD	10.768,51
TR-16 110945081	15.03.2024.	EPS AD BEOGRAD	1.279,38
Укупно:			12.047,89

Комуналне услуге			
TR-7/4 2024/01-0576882	10.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	2.915,66
TR-8 2024/01-0402790	10.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	547,49
TR-15 2024/02-0402790	15.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	557,19
Укупно:			4.020,34

Пошта и телефон			
TR-1 240002000033	26.01.2024.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
TR-3 SPE.POŠILJKE	29.01.2024.	JP POŠTA SRBIJE	2.076,00
Укупно:			7.076,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			1.600,00

Дневнице и путни трошкови			
OD-1	29.01.2024.	PANTIĆ PAVLE	3.012,00
OD-2	29.01.2024.	Avramović Ljiljana	3.012,00
OD-3	29.01.2024.	Simić Vladimir	3.012,00
Укупно:			9.036,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TR-17 24- RN002000019	31.03.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
TR-5 24- RN002000001	31.01.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB	50.000,00
TR-13/2 24- RN002000008	28.02.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB	40.000,00
TR-17 24- RN002000014	31.03.2024.	LILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB	20.000,00
Укупно:			110.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1	28.02.2024.	LOKALNA SAMOUPRAVA ZVEZDARA	16.477,12
PPI-1L	28.02.2024.	LOKALNA SAMOUPRAVA LAJKOVAC	909,00
Укупно:			17.386,12

Остало			
01/2024	15.01.2024.	SRBISLAV STNOJLOVIĆ PR GB STANOJLOVIĆ	3.000,00
TR-4 APR	23.01.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
TR-10 APR	12.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
Укупно:			4.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-12 155-1199	20.02.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	198.376,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	308.376,35
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3738610101886-05

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

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2024.	EVTIĆ ANA	23.435,00
05.03.2024.	EVTIĆ ANA	23.439,00
Укупно:		46.874,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2024.	EVTIĆ ANA	2.915,66
23.02.2024.	EVTIĆ ANA	10.768,51
19.03.2024.	EVTIĆ ANA	1.279,38
Укупно:		14.963,55

Предујам за покретање стечаја		
12.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:	101.837,55
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2024.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK ST AVRAM UB	25.000,00
13.02.2024.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK ST AVRAM UB	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2024.	BIRO KOMERC DOO	2.310,00
Укупно:		2.310,00

Електрична енергија		
26.02.2024.	EPS AD BEOGRAD	10.768,51
18.03.2024.	EPS AD BEOGRAD	1.279,38
Укупно:		12.047,89

Комуналне услуге		
19.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	2.915,66
19.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	547,49
18.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	557,19
Укупно:		4.020,34

Пошта и телефон		
26.01.2024.	JP POŠTA SRBIJE	5.000,00
12.02.2024.	JP POŠTA SRBIJE	2.076,00
Укупно:		7.076,00

Платни промет		
24.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
29.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	210,00
14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		1.600,00

Књиговодствене услуге		
13.02.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB	16.000,00
14.03.2024.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM UB	20.000,00
Укупно:		36.000,00

Остало		
23.01.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
12.02.2024.	SRBISLAV STNOJLOVIĆ PR GB STANOJLOVIĆ	3.000,00
12.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
Укупно:		4.900,00

Укупни одливи:		97.954,23
-----------------------	--	------------------

Остало

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

3.883,32