

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: Ст. 9/2024
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину, туризам и услуге АВАКУС LINE доо Велика Плана
Матични број: 20538309
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јованка Хенц
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-2005
Датум израде извештаја: 18.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија ад, 325-9500700215663-02

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.469.211,48
4.	Залихе	2.757.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	34.083.358,70
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.309.570,18

Коментар

У стечајном билансу на почетку периода приказана је процењена ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка 20.05.2024. године, евидентирана њеним пописом, и иста се односи на опрему, залихе и потраживања стечајног дужника.

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	25.469.211,48
3. Залихе	1.400.000,00	4.157.000,00
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	34.083.358,70
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.400.000,00	63.709.570,18

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је новопронађена количина противпожарних јакни (61 комад) на доради - незавршене, добављача Техпорт, одређене ликвидационе вредности од 305.000,00 динара. И з аову количину јакни као и за преосталих 300 затечених на дан отварања стечаја, може се очекивати излучење односно услуга дораде ино купцу Техпорт.

Такође, приказан је износ повећања ликвидационе вредности од 1.095.000,00 рсд а који се односи на поново креирану секцију залиха од 219 против пожарних јакни, које представљају разлику између евидентираних 300 комада и новодорађених и враћених ино купцу Техпорт 81 комад.

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	25.469.211,48
3. Залихе	2.757.000,00	1.400.000,00
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	34.083.358,70
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.757.000,00	60.952.570,18

Коментар

У извештајном периоду прихваћен је као основан захтев за излучење излучног повериоца Мim commerce доо из Београда, матични број 06176623, у погледу покретних ствари наведених у захтеву - полупроизводи женки и мушки прслуци и радна одела, као и пратећи потрошни материјал за потребе дораде. Услед наведеног у табели је приказано смањење процењене вредности залиха, а за које залихе је стечајни управник у ЕФИ-ју евидентирао вероватни излучни захтев овог повериоца (1.257.000 рсд).

У циљу заштите интереса поверилаца, стечајни управник је почев од 01.08.2024. године, уз сагласност одбора поверилаца и обавештења суда, издао у закуп покрету имовину – опрему у Слободној зони Пирот, привредном друштву Сириус лине доо те остао при испуњењу двостранотеретног уговора са друштвом Техпорт на пословима дораде а преко Кооперанта Сириус лине доо.

У извештајном периоду извршена је дорада и отпремање Техпорт – у 81 комада противпожарних јакни па су за наведени износ умањење залихе које су биле под вероватним излучним правом (нето умањење по процењеној ликвидационој вредности 405.000,00 рсд, док је ралика од 1.095.000,00 рсд приказан у секцији увећања обзиром да је евидентирана количина у овом периоду 219 комада).

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	25.469.211,48
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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	34.083.358,70
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	60.952.570,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	210.000,00			
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	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)	50.000,00	210.000,00	720.000,00	460.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	869.683,91		869.683,91	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно	1.329.683,91	210.000,00	1.589.683,91	460.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

2. Депозит по Уговору о закупу опреме која се налази у простору Слободне зоне Пирот, привредном друштву Сириус лине доо од 01.08.2024. године;

11. Закупнина за август 2024. године;

12. Потраживање од Техпорт Salzburg Austria по извршеној услузи дораде противпожарних јакни у количини од 81 комад, фактурисано на износ од 5.589,00 ЕУР што у динарској противвредности по средњем курсу НБС за ЕУР на дан плаћања износи 648.958,91 динар и потраживање по основу рефактурисаних трошкова царине и шпедиције Кооперанту Сириус лине доо у износу од 220.725,00 динара.

13. Предујам за покретање стечаја.

Напомена:

Са депозита Привредног суда у Пожаревцу на рачун стечајног дужника пренет је износ од 168.402,20 динара, обзиром да је суд износ од 31.597,80 динара искористио за трошкове оглашавања. Стечајни управник је евидентирао прилив у укупном износу депонованог предујма, како би приказао тачан износ прилива у конкретном стечајном поступку.

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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	36.277,80	0,00	31.597,80	4.680,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	59.602,00	37.433,00	0,00	59.602,00
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	295.879,80	37.433,00	31.597,80	264.282,00

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	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.284,47	13.284,47	0,00	13.284,47
3. Комуналне услуге	0,00	42.501,93	42.501,93	0,00	42.501,93
4. Гориво и мазиво	11.670,00	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
8. Платни промет	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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	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	24.272,00	0,00	24.272,00	24.272,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	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	322.144,82	382.029,56	644.043,40	0,00	704.174,38
23. Остало	1.800,00	1.292.823,55	1.131.223,55	844.012,08	450.611,47
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	401.996,82	1.958.139,51	1.960.105,35	923.164,08	1.436.972,25

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су делимично стварно настали трошкови у јуну 2024. године као и трошкови царине, шпедиције и услуге Кооперанту, за завршетак послова започетих пре отварања стечаја - дораде 81 комада противпожарних јакни за ино купца.

Решењима стечајног судије од 02. и 20. септембра 2024. године одобрена је исплата свих стварно насталих трошкова у јуну и јулу 2024. године и дела стварно насталих трошкова у септембру 2024. године (царине, шпедиције и услуге Кооперанту).

Стечајни управник у извештајном периоду није подносио суду предлоге за исплату стварно насталих трошкова у августу и део септембра 2024. године.

Напомена: Из предумљених средстава за вођење поступка стечаја у висини од 200.000,00 динара, суд је искористио износ од 31.597,80 динара за трошкове оглашавања. Стечајни управник је износ од 31.597,80 динара евидентирао као судске трошкове у циљу приказивања свих стварно насталих трошкова у овом стечајном поступку.

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

Решењем о отварању поступка стечаја термин испитног рочишта одређен је за 07.10.2024. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		1.329.683,91
3.	Укупан одлив		954.761,88
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.	374.922,03

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је на изводима динарског рачуна број 1 и 5 и на изводу девизног рачуна број 1, оба отворена код ОТП банка Србија ад.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник 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

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање нула.

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. Сташа плус ПР Милица Палић	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2. Адвоат Владимир Димитријевић	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Укупно	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција Сташа плус ПР, адвокат Владимир Димитријевић из Београда и агенција за пружање канцеларијско административних услуга Ивана Игњатовић ПР (18.000 рсд на месечном нивоу).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		374.922,03
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.929.211,48
4. Залихе		1.400.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		34.083.358,70
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.787.492,21

Коментар

Стечајну масу на крају извештајног периода чини готовина на рачунима стечајног дужника и процењене ликвидационе вредности опреме, залиха и потраживања стечајног дужника.

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)

Стечајни дужник је пре отварања поступка стечаја закључио уговор о обављању делатности са АД за управљање Слободном зоном Пирот у Пироту и то за објекат 7 у коме је смештен део производне опреме дужника. Дана 10.07.2024. стечајни управник је примио захтев Sirius line doo за издавање у закуп опреме у Пироту и наставак обављања делатности од стране Sirius line doo у Слободној зони. Стечајни управник се дана 22.07.2024. обратио одбору поверилаца захтевом за давање сагласности на издавање у закуп опреме стечајног дужника. У прописаном законском року од 8 дана, четири од пет чланова одбора поверилаца дали су сагласност за закључење уговора о закупу док пети члан одбора поверилаца Министарство финансија Пореска управа РС се није изјаснио по поднетом захтеву, те се у складу са одредбама Закона сматра да је сагласан.

Дана 20.08.2024. године закључен је уговор о производној кооперацији са Сириус лине доо ради наставка обављања делатности за наручиоца Техпорт, у циљу заштите интереса поверилаца као и стварања услова за евентуално гласање поверилаца о поднетом плану реорганизације, о чему је обавештен суд дана 13.09.2024. године.

II Активности на уновчењу имовине

Како је стечајни поступак отворен 20.05.2024. године и како је овлашћени предлагач Драгица Јаковљевић поднела предлог Плана реорганизације суду дана 18.09.2024. године, стечајни поступак у овој фази иде у правцу реорганизације, а не банкротства, те нису испуњени услови да стечајни управник спроводи активности на уновчењу имовине.

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

У овој фази стечајног поступка, а уважавајући рокове за пријаве потраживања из решења о отварању стечаја, и законске рокове за пријаве потраживања, као и термин заказаног испитног рочишта, није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У припадајућим секцијама периодичног извештаја евидентирани су ликвидационе вредности накнадно пронађене имовине као и излучења имовине и отпис у извештајном периоду.

Уважавајући фазу стечајног поступка стечајни управник није вршио процену вредности имовине стечајног дужника израђену од стране овлашћеног проценитеља.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног управника у конкретном стечајном поступку: трошкови горива и путни трошкови на релацији Смед. Паланка - Сараново - Пирот - Пожаревац, трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника, трошкови канцеларијског материјала.

Детаљна спецификација стварно насталих трошкова дата је у прилогу овог извештаја.

VI Остале активности

Оснивач стечајног дужника Драгица Јаковљевић у својству овлашћеног предлагача благовремено је поднела дана 19.08.2024. године Привредном суду Предлог плана реорганизације стечајног дужника а којим је предложила повољније намирење поверилаца у односу на пројектовани поступак банкротства.

Стечајни судија је доставио стечајном управнику текст Предлога Плана реорганизације од 19.08.2024. године, а ради контроле тачности података садржаних у Плану, те давања мишљења о његовој изводљивости као и целисходности мера предвиђених планом.

Дана 16.09.2024. године стечајни управник је доставио стечајном судији и члановима одбора поверилаца Изјаву о изводљивости са мишљењем о целисходности предложених мера.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће на испитним рочиштима испитати све поднете пријаве поверилаца (150

пријава). Сечајни управник ће листе о признатим и оспореним потраживањима доставити и предлагачу плана реорганизације како би исти измењени план реорганизације уподобио са пријављеним потраживањима поверилаца те изјашњењем стечајног управника на исте.

Дана 14.10.2024. године стечајни управник је добио Закључак суда којим се рочиште за разматрање и гласање о плану заказује за 25.12.2024. године.

Број предмета: Ст. 9/2024

Датум: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину, туризам и услуге АВАКУС LINE доо Велика Плана

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп 08/2024	31.08.2024.	Сириус лине доо	360.000,00
закуп 09/2024	01.09.2024.	Сириус лине доо	360.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-01/2024	17.09.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	648.958,91
002/2024	12.09.2024.	Сириус лине доо	214.225,00
003/2024	17.09.2024.	Сириус лине доо	6.500,00
Укупно:			869.683,91
Укупни приходи:			1.589.683,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4741839	06.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Судски трошкови			
Судски трошкови оглашавања решења о отварању стечаја	06.08.2024.	Привредни суд у Пожаревцу	31.597,80
такса на ппот у Ст. 8/2024	10.09.2024.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
Укупно:			36.277,80
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова 07/2024	31.07.2024.	Мијушковић Жељко	37.433,00
накнада трошкова 08/2024	31.08.2024.	Мијушковић Жељко	11.626,00
накнада трошкова 09/2024	30.09.2024.	Мијушковић Жељко	10.543,00
Укупно:			59.602,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			295.879,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 07/2024	31.07.2024.	ЕПС ад	13.284,47
Укупно:			13.284,47
Комуналне услуге			
комуналац 06/2024	01.07.2024.	ЈП Комуналац	20.522,51
комуналац 07/2024	31.07.2024.	ЈП Комуналац	21.979,42
Укупно:			42.501,93
Текуће одржавање			
Транспорт машина Велика Плана - Сараново 06.08.2024.	06.08.2024.	СИВ транс ПР	36.000,00
Транспорт машина Велика Плана - Сараново 09.08.2024.	09.08.2024.	СИВ транс ПР	17.400,00
Укупно:			53.400,00
Платни промет			
03.09.2024.	03.09.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
Укупно:			1.100,00
Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 07/2024	31.07.2024.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговодствене услуге 08/2024	31.08.2024.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговодствене услуге 09/2024	30.09.2024.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2024	31.07.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
адвокат 08/2024	31.08.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
адвокат 09/2024	30.09.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Закупнина			
закуп Сараново 07/2024	01.07.2024.	Општина Рача	30.000,00
закуп Пирот 07/2024	31.07.2024.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	292.029,56
закуп Сараново 08/2024	31.08.2024.	Општина Рача	30.000,00
закуп Сараново 09/2024	30.09.2024.	Општина Рача	30.000,00
Укупно:			382.029,56
Остало			
услуге дораде 01-01/2024	17.09.2024.	Сириус лине доо	621.487,08
Услуге царине и шпедиције 81 комад	12.09.2024.	Примашпед	214.225,00
услуга ЦМР 81 комад	17.09.2024.	Pro team	6.500,00
лизинг 06/2024	01.07.2024.	ОТП leasing	64.033,00
лизинг 07/2024	31.07.2024.	ОТП leasing	64.000,00
лизинг 08/2024	31.08.2024.	ОТП leasing	64.000,00
лизинг 09/2024	30.09.2024.	ОТП leasing	64.000,00
ЕРС 07/2024	31.07.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
ЕРС 08/2024	31.08.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
ЕРС 09/2024	30.09.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00

Остало			
царина за машину Kuris	31.07.2024.	МФ Управа царина	140.578,47
Укупно:			1.292.823,55

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
тарифа АЛСУ 3. квартал 2024	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.958.139,51
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.254.019,31
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка Србија ад, 325-9500700215663-02
 ОТП банка Србија ад, 325-9601700091412-61

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Уплаћени депозити		
07.08.2024.	Сириус лине доо	150.000,00
28.08.2024.	Сириус лине доо	60.000,00
Укупно:		210.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.09.2024.	Сириус лине доо	50.000,00
30.09.2024.	Сириус лине доо	150.000,00
30.09.2024.	Сириус лине доо	60.000,00
Укупно:		260.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	648.958,91
20.09.2024.	Сириус лине доо	214.225,00
20.09.2024.	Сириус лине доо	6.500,00
Укупно:		869.683,91

Предујам за покретање стечаја		
06.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:			1.539.683,91
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.08.2024.	Привредни суд у Пожаревцу	31.597,80
Укупно:		31.597,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.09.2024.	Мијушковић Жељко	4.800,00
Укупно:		4.800,00
Гориво и мазиво		
03.09.2024.	Мијушковић Жељко	11.670,00
Укупно:		11.670,00
Пошта и телефон		
03.09.2024.	Мијушковић Жељко	1.500,00
03.09.2024.	Мијушковић Жељко	1.780,00
Укупно:		3.280,00
Платни промет		
03.09.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
Укупно:		1.100,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.09.2024.	Цветковић Јовица	8.840,00
03.09.2024.	Игњатовић Ивана	7.716,00
03.09.2024.	Палић Милица	7.716,00
Укупно:		24.272,00
Административне таксе		
03.09.2024.	Мијушковић Жељко	780,00
03.09.2024.	Мијушковић Жељко	1.250,00
Укупно:		2.030,00
Остало		
03.09.2024.	Мијушковић Жељко	1.800,00
20.09.2024.	Примашпед	214.225,00
20.09.2024.	Pro team	6.500,00
20.09.2024.	Сириус лине доо	621.487,08
Укупно:		844.012,08
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		954.761,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		374.922,03

