

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: 20.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	374.922,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.929.211,48
3. Залихе	0,00	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	0,00	61.787.492,21

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	374.922,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.781.427,09	11.147.784,39
3. Залихе	1.400.000,00	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	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	16.181.427,09	45.606.065,12

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања обзиром да су у складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања пребијена потраживања од следећих поверилаца:

- Јелена Јаковљевић у износу од 3.318.985,25 рсд;
- МНП 05 доо - 2.206.549,44 рсд и
- Инпер 09 доо - у стечају - 5.659.163,72 рсд.

На основу Решења о прекњижавању Министарпо основу претплате на рачунима јавних прихода у износу од 3.596.728,68 динара.

Такође, у извештајном периоду на затеченим залихама ватрогасних јакни завршен је поступак дораде, те су исте враћене ино купцу Техпорт, а као последица се у табели приказује смањена ликвидациона вредност залиха.

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			14.903.481,69
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	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		14.903.481,69	0,00	556.518,31	29.771.143,09

Коментар

У складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 08.11.2024. године, обзиром да су се стекли услови за пребој по члану 82 Закона о стечају, извршено је пребијање са расположивим износом пријављеног потраживања поверилаца, те су описана следећа потраживања:

- у износу од 14.903.481,69 рсд, MIM commerce doo Beograd;

Такође, наплаћена су потраживања из периода пре отварања поступка стечаја, те потраживања по основу закупа из ранијег периода трајања стечаја.

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	556.518,31			
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)	83.605,36	0,00	1.080.000,00	996.394,64
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.830.471,27		7.779.021,60	4.948.550,33
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.470.594,94	0,00	8.859.021,60	5.944.944,97

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

3. По основу наплате потраживања из периода пре отварања стечаја и из периода трајања поступка стечаја;
11. По основу закупа у извештајном периоду;

12. Потраживања од Техпорт Salcburg Austria по извршеним услугама дораде и потраживања по основу рефактурисаних трошкова царине и шпедиције Кооперанту Сириус лине доо.

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	4.680,00	0,00	4.680,00	3.900,00	780,00
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	59.602,00	32.269,84	33.608,84	59.602,00	32.269,84
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	264.282,00	32.269,84	38.288,84	63.502,00	233.049,84

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	13.284,47	0,00	0,00	0,00	13.284,47
3. Комуналне услуге	42.501,93	0,00	0,00	20.522,51	21.979,42
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	53.400,00	21.820,16	53.400,00	53.400,00	21.820,16
8. Платни промет	0,00	7.393,53	3.280,65	7.393,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	704.174,38	187.381,61	90.000,00	370.000,00	521.555,99
23. Остало	450.611,47	2.898.190,02	2.962.190,02	2.974.801,49	374.000,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
- 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	1.436.972,25	3.347.785,32	3.281.870,67	3.599.117,53	1.185.640,04

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови из ранијег периода трајања стечаја, као и трошкови царине, шпедиције и услуге Кооперанту, за обављање послова дораде за ино купца.

Решењима стечајног судије од 08., 17., и 30. октобра те 05. децембра 2024. године одобрена је исплата свих стварно насталих трошкова у августу, септембру и октобру 2024. године; док је решењима од 05. и 18. децембра одобрена исплата дела стварно насталих трошкова у новембру и децембру 2024. године (царине, шпедиције и услуге Кооперанту).

Стечајни управник у извештајном периоду није подносио суду предлоге за исплату преосталих стварно насталих трошкова у новембру и децембру 2024. године.

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	18.733.897,56	0,00	0,00	18.733.897,56
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	97.157.944,33	17.110.031,13	0,00	97.157.944,33
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	29.873.761,67	8.978.148,97	0,00	29.873.761,67
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	145.765.603,56	26.088.180,10	0,00	145.765.603,56

Коментар

У складу са донетим Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања у табели су приказана укупна утврђена потраживања. Такође, приказани су и укупни износи умањења због компензације а који се односе на следеће повериоце:

- у трећем исплатном реду спроведен је пребој у износу од 14.903.481,69 рсд са повериоцем MIM commerce doo Beograd и у износу од 2.206.549,44 рсд са повериоцем МНП 05 доо;

- у четвртм исплатном реду спроведен је пребој у износу од 3.318.985,25 рсд са повериоцем Јелена Јаквљевић и у износу од 5.659.163,72 рсд са повериоцем Инпер 09 доо - у стечају.

На дан сачињавања овог извештај стечајни поверилац Yettel doo Beograd покренуо је парнични поступак за утврђивање свог оспореног потраживања у износу од 1.029.354,66 рсд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	374.922,03
2.	Укупан прилив		3.470.594,94
3.	Укупан одлив		3.662.619,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	182.897,44

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је на изводима динарског рачуна број 6 и 22 и на изводима девизног рачуна број 2 и 4, оба отворена код ОТП банка Србија ад.

3б // 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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2. Адвоат Владимир Димитријевић	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Укупно	153.000,00	153.000,00	153.000,00	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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		182.897,44
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.632.729,36
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		34.083.358,70
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.898.985,50

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

У извештајном периоду, стечајни дужник је наставио обављање послова активног оплемењивања робе у складу са закљученим Уговором са ино партнером Техпорт из Аустрије од 05.07.2023. године и са Кооперантом Сириус лине доо од 20.08.2024. године, а све у циљу наставка обављања делатности дужника и усвајања поднетог Плана реорганизације.

II Активности на уновчењу имовине

Како је овлашћени предлагач Драгица Јаковљевић поднела предлог Плана реорганизације суду дана 18.09.2024. године, и Измењени План реорганизације 18.11.2024. 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)

Дана 08.11.2024. године на одржаном испитном рочишту испитане су све благовремено пристигле пријаве потраживања поверилаца од броја 100 до броја 149, укључујући и пријаве потраживања које су биле изузете из Листе за претходно рочиште и то број 13, 21, 27, 81, и допуна 81, те је стечајни судија донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

У складу са донетим Закључком суда, спроведене су компензације за следеће повериоце у приказаним износима:

- у треће исплатном реду за износ од 14.903.481,69 рсд са повериоцем MIM commerce доо Београд и за износ од 2.206.549,44 рсд са повериоцем МНП 05 доо;

- у четвртом исплатном реду за износ од 3.318.985,25 рсд са повериоцем Јелена Јаковљевић и за износ од 5.659.163,72 рсд са повериоцем Инпер 09 доо - у стечају.

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

У припадајућим секцијама периодичног извештаја евидентирани су отписи потраживања у извештајном периоду.

Након примљеног обавештења OTP leasing Srbija doo о раскиду Уговора о финансијском лизингу, дана 25.11.2024. године, у Смедеревској Паланци, између представника стечајног управника и представника OTP leasing Srbija doo, извршена је предаја предмета лизинга: Путничко возило NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD N-Connecta X-Tronic CL PP TFT, година производње 2023. број шасије SJNTAAJ12U1198856 број мотора HR 13530841A.

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 - Велика Плана - Пожаревац, трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника, те 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. Дана 18.11.2024. године суду је достављен текст измењеног Плана реорганизације - пречишћен текст.

Дана 09.12.2024. године стечајни управник је доставио стечајном судији и члановима одбора поверилаца Изјаву о изводљивости са мишљењем о целисходности предложених мера.

Дана 16.12.2024. године стечајни управник је доставио суду своје изјашњење на поднете примедбе на измењен План реорганизације повериоца МФ Пореска управа.

Дана 25.12.2024. године одржано је рочиште за разматрање и гласање о измењеном плану реорганизације, на коме је стечајни судија донео Решење којим се потврђује усвајање измењеног Плана реорганизације од 18.11.2024. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду а до евентуалне правоснажности Решења о усвајању измењеног Плана реорганизације од 25.12.2024. године и обуставе стечајног поступка, наставиће се са редовним активностима у стечајном поступку (наставак обављања делатности - дораде односно оплемењивања, издавање опреме у закуп, и др.).

Број предмета: Ст. 9/2024

Датум: 20.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп 10/2024	01.10.2024.	Сириус лине доо	360.000,00
закуп 11/2024	01.11.2024.	Сириус лине доо	360.000,00
закуп 12/2024	01.12.2024.	Сириус лине доо	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-02/2024	04.10.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	1.554.932,48
004/2024	07.10.2024.	Сириус лине доо	60.815,00
001-03/2024	14.10.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	648.571,03
005/2024	14.10.2024.	Сириус лине доо	8.891,50
006/2024	14.11.2024.	Сириус лине доо	34.387,86
007/2024	02.12.2024.	Сириус лине доо	29.217,50
001-04/2024	16.12.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	479.080,90
008/2024	16.12.2024.	Sirius line doo	14.575,00
П-008	01.10.2024.	МНП 05	2.206.549,44
П-003_2	01.10.2024.	Инпер 09 доо - у стечају Радовање	2.742.000,89
Укупно:			7.779.021,60
Укупни приходи:			8.859.021,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова 10/2024	31.10.2024.	Мијушковић Жељко	11.439,84
накнада трошкова 11/2024	30.11.2024.	Мијушковић Жељко	12.552,00
накнада трошкова 12/2024	31.12.2024.	Мијушковић Жељко	8.278,00
Укупно:			32.269,84
Укупно трошкови стечајног поступка:			32.269,84

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
текуће одржавање 05/2024	30.11.2024.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	21.820,16
Укупно:			21.820,16

Платни промет			
01.10.2024.	01.10.2024.	ОТП банка Србија	1.080,65
02.10.2024.	02.10.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
01.11.2024.	01.11.2024.	ОТП банка Србија	2.562,88
04.11.2024.	04.11.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
02.12.2024.	02.12.2024.	ОТП банка Србија	450,00
03.12.2024.	03.12.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
Укупно:			7.393,53

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 10/2024	31.10.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговодствене услуге 11/2024	30.11.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговодствене услуге 12/2024	31.12.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2024	31.10.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
адвокат 11/2024	30.11.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
адвокат 12/2024	01.12.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Закупнина			
закуп Сараново 10/2024	31.10.2024.	Општина Рача	30.000,00
закуп Пирот 05/2024	30.11.2024.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	97.381,61
закуп Сараново 11/2024	30.11.2024.	Општина Рача	30.000,00
закуп Сараново 12/2024	31.12.2024.	Општина Рача	30.000,00
Укупно:			187.381,61

Остало			
услуге дораде 01-02/2024	04.10.2024.	Сириус лине доо	1.488.012,98
услуге увозне царине 194 комада	07.10.2024.	Pro team	44.935,00
услуге шпедиције 194 комада	07.10.2024.	Pro team	8.880,00
услуге извозне царине 194 комада	07.10.2024.	Pro team	7.000,00
услуге дораде 01-03/2024	14.10.2024.	Сириус лине доо	621.393,93
услуге царине 81 ком	14.10.2024.	Pro team	8.891,50
ЕРС 10/2024	31.10.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
лизинг 10/2024	31.10.2024.	ОТП leasing	64.000,00
услуге царине и шпедиције 14.11.2024.	14.11.2024.	Pro team	34.387,86
услуге царине и шпедиције 30.11.2024.	30.11.2024.	Pro team	29.217,50
услуге дораде 01-04/2024	16.12.2024.	Сириус лине доо	458.896,25
услуге царине и шпедиције 16.12.2024.	16.12.2024.	Pro team	14.575,00
ЕРС 11/2024	30.11.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
ЕРС 12/2024	31.12.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
лизинг 11/2024	30.11.2024.	ОТП leasing	64.000,00
Укупно:			2.898.190,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 31.12.2024.	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.347.785,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.380.055,16
-------------------------	---------------------

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 01.10.2024.	374.922,03
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
15.10.2024.	Сириус лине доо	150.000,00
01.11.2024.	Сириус лине доо	150.000,00
14.12.2024.	Сириус лине доо	100.000,00
03.12.2024.	Сириус лине доо	60.000,00
20.12.2024.	MIM COMMERCE DOO BEOGRAD	96.518,31
Укупно:		556.518,31

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2024.	Сириус лине доо	3.605,36
20.12.2024.	Сириус лине доо	80.000,00
Укупно:		83.605,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	1.554.932,48
08.10.2024.	Сириус лине доо	60.815,00
16.10.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	648.571,03
16.10.2024.	Сириус лине доо	8.891,50
19.12.2024.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	479.080,90
19.12.2024.	Sirius line doo	14.575,00
19.12.2024.	Сириус лине доо	34.387,86
19.12.2024.	Сириус лине доо	29.217,50
Укупно:		2.830.471,27

Укупни приливи:	3.470.594,94
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2024.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2024.	Мијушковић Жељко	37.433,00
01.11.2024.	Мијушковић Жељко	11.626,00
23.12.2024.	Мијушковић Жељко	10.543,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		59.602,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.10.2024.	ЈП Комуналац	20.522,51
		Укупно:
		20.522,51

Текуће одржавање		
01.11.2024.	СИВ транс ПР	36.000,00
01.11.2024.	СИВ транс ПР	17.400,00
		Укупно:
		53.400,00

Платни промет		
01.10.2024.	ОТП банка Србија	1.080,65
02.10.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
01.11.2024.	ОТП банка Србија	2.562,88
04.11.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
02.12.2024.	ОТП банка Србија	450,00
03.12.2024.	ОТП банка Србија	1.100,00
		Укупно:
		7.393,53

Књиговодствене услуге		
03.10.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
01.11.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
23.12.2024.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
01.11.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
23.12.2024.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
		Укупно:
		108.000,00

Закупнина		
03.10.2024.	Општина Рача	30.000,00
03.10.2024.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	100.000,00
01.11.2024.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	50.000,00
01.11.2024.	Општина Рача	30.000,00
13.12.2024.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	50.000,00
13.12.2024.	Општина Рача	30.000,00
23.12.2024.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	50.000,00
23.12.2024.	Општина Рача	30.000,00
		Укупно:
		370.000,00

Остало		
03.10.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
08.10.2024.	Сириус лине доо	1.488.012,98
08.10.2024.	Pro team	44.935,00
08.10.2024.	Pro team	8.880,00
08.10.2024.	Pro team	7.000,00
15.10.2024.	МФ Управа царина	140.578,47
15.10.2024.	ОТП leasing	64.033,00
17.10.2024.	Pro team	8.891,50
17.10.2024.	Сириус лине доо	621.393,93
01.11.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
06.12.2024.	Pro team	34.387,86
06.12.2024.	Pro team	29.217,50
19.12.2024.	Pro team	14.575,00
19.12.2024.	Сириус лине доо	380.715,89
19.12.2024.	Сириус лине доо	14.575,00
19.12.2024.	Сириус лине доо	63.605,36
23.12.2024.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00

Остало	
Укупно:	2.974.801,49

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	3.662.619,53
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	182.897,44
---	-------------------