

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: 15.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
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 почетку извештајног периода чини готовина на рачунима стечајног дужника и процењене ликвидационе вредности потраживања и опреме стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	182.897,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.632.729,36
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	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	35.898.985,50

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	182.897,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.632.729,36
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	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	35.898.985,50

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	200.000,00	1.432.729,36
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	0,00	0,00	200.000,00	35.516.088,06

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода а по основу уговора о закупу од Сириус лине доо.

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	200.000,00			
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)	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.890.396,59		9.218.989,67	2.328.593,08
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.090.396,59	0,00	10.298.989,67	3.408.593,08

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- 3. По основу наплате потраживања из ранијег периода трајања поступка стечаја;
- 12. По основу наплате потраживања од Техпорт Salzburg Austria по извршеним услугама дораде и потраживања по основу рефактурисаних трошкова царине и шпедиције Кооперанту Сириус лине доо.

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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења 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	32.269,84	15.680,00	30.411,00	23.991,84	23.958,00
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	233.049,84	15.680,00	30.411,00	23.991,84	224.738,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	21.979,42	0,00	0,00	0,00	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	21.820,16	0,00	21.820,16	12.359,04	9.461,12
8. Платни промет	0,00	8.770,03	10.606,46	8.770,03	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	60.000,00	30.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.000,00	108.000,00	144.000,00	72.000,00	144.000,00
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	343.395,00	161.237,00	161.237,00	182.158,00
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	521.555,99	90.000,00	217.381,61	199.395,45	412.160,54
23. Остало	374.000,00	8.872.188,12	4.858.271,23	6.622.389,38	2.623.798,74
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	192.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.185.640,04	9.579.353,15	5.585.316,46	7.106.150,90	3.658.842,29

Коментар

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

Решењима стечајног судије од 16. јануара, 11. фебруара, 20. фебруара, 19. марта и 02. априла 2025. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова царине, шпедиције и кооперанта, а све у циљу реализације послова по закљученим уговорима са ино купцем и кооперантом. Такође, Решењима стечајног судије од 27. јануара и 14. марта 2025. године одобрена је исплата свих преосталих стварно

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

насталих трошкова у новембру и децембру 2024. године и јануару и фебруару 2025. године. До дана израде овог извештаја стечајни судија није одлучивао о поднетом предлогу стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2025. године.

Са рачуна стечајног дужника, у складу са динамиком прилива новачних средстава у стечајну масу, плаћени су делимично стварно настали трошкови из ранијег периода трајања стечаја, као и трошкови из текућег периода: платни промет и царине, шпедиције и услуге Кооперанту.

2б

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	18.733.897,56	0,00	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	97.157.944,33	0,00	0,00	0,00	97.157.944,33
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	29.873.761,67	0,00	0,00	0,00	29.873.761,67
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	145.765.603,56	0,00	0,00	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.

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)	01.01.2025.	182.897,44
2.	Укупан прилив		7.090.396,59
3.	Укупан одлив		7.130.142,74
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)	31.03.2025.	143.151,29

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је на изводима динарског рачуна број 1 и 16 и на изводима девизног рачуна број 1 и 4, 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	30.000,00	60.000,00
2. Адвоат Владимир Димитријевић	108.000,00	108.000,00	72.000,00	144.000,00
Укупно	153.000,00	153.000,00	102.000,00	204.000,00

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).

Ангажованим лицима у овом извештајном периоду исплаћене су по две уговорене месечне накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		143.151,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.841.322,44
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		34.083.358,70
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.067.832,43

Коментар

Стечајну масу на крају извештајног периода чини готовина на рачунима стечајног дужника и процењене ликвидационе вредности потраживања и опреме 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 до правоснажности Решења о усвајању поднетог Плана реорганизације од 25.12.2024. године.

II Активности на уновчењу имовине

На одржаном рочишту за разматрање и гласање о поднетом предлогу Плана реорганизације, дана 25.12.2025. године суд је донео Решење којим се усваја поднети предлог плана.

Како стечајни поступак у овој фази иде у правцу реорганизације, а не банкротства, нису испуњени услови да стечајни управник спроводи активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног управника у конкретном стечајном поступку у укупном износу од 15.680,00 рсд и исти се односе на: трошкове 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

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.

Дана 10.02.2025. године стечајном управнику је суд доставио жалбу стечајног повериоца Халк банк ад Београд. У образложењу жалбе стечајни поверилац наводи да суд није проверио да ли су 77 бивших запослених а који су гласали за усвајање Плана, и даље стечајни повериоци у овом стечајном поступку, односно да ли је неко од њих остварио своје право пред Фондом солидарности, чиме би Фонд солидарности ступио на њихово место.

Стечајни управник је од Фонда солидарности прибавио изјашњење у коме између осталог обавештава стечајног управника, да у досадашњем току поступка управни одбор Фонда солидарности РС није одлучивао по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца Абакус лине доо – у стечају, па самим тим није вршена ни исплата потраживања из средстава Фонда по примљеним захтевима. О свему наведеном стечајни управник је обавестио суд дана 14.02.2025. године, као и предлагача а за потребе његове израде одговора на жалбу.

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 (наставка обављања делатности - дораде односно оплемењивања, издавање опреме у закуп, и др.).

Број предмета: Ст. 9/2024

Датум: 15.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
закуп 01/2025	31.01.2025.	Сириус лине доо	360.000,00
закуп 02/2025	28.02.2025.	Сириус лине доо	360.000,00
закуп 03/2025	31.03.2025.	Сириус лине доо	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
001-01/2025	14.01.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	2.105.854,56
001-02/2025	14.01.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	38.304,26
001/2025	14.01.2025.	Сириус лине доо	410.229,00
001-03/2025	10.02.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	1.496.749,22
002/2025	10.02.2025.	Сириус лине доо	45.980,50
001-03/2025_	18.02.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	807.525,72
003/2025	18.02.2025.	Сириус лине доо	30.993,50
001-04/2025	19.03.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	1.958.420,59
004/2025	12.03.2025.	Сириус лине доо	21.500,00
005_1/2025	19.03.2025.	Сириус лине доо	13.143,50
001-05/2025	31.03.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	2.219.007,82
006/2025	20.03.2025.	Сириус лине доо	6.000,00
007/2025	31.03.2025.	Сириус лине доо	53.281,00
005_2/2025	19.03.2025.	Сириус лине доо	7.000,00
005_3/2025	19.03.2025.	Сириус лине доо	5.000,00
Укупно:			9.218.989,67

Укупни приходи:			10.298.989,67
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова 01/2025	31.01.2025.	Мијушковић Жељко	5.385,00
накнада трошкова 02/2025	28.02.2025.	Мијушковић Жељко	4.196,00
накнада трошкова 03/2025	31.03.2025.	Мијушковић Жељко	6.099,00
Укупно:			15.680,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	15.680,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
03.01.2025.	03.01.2025.	ОТП банка Србија	1.104,57
06.01.2025.	06.01.2025.	ОТП банка Србија	1.100,00
03.02.2025.	03.02.2025.	ОТП банка Србија	1.989,01
04.02.2025.	04.02.2025.	ОТП банка Србија	1.200,00
03.03.2025.	03.03.2025.	ОТП банка Србија	2.276,45
04.03.2025.	04.03.2025.	ОТП банка Србија	1.100,00
Укупно:			8.770,03

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 01/2025	31.01.2025.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговодствене услуге 02/2025	28.02.2025.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговодствене услуге 03/2025	31.03.2025.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 01/2025	31.01.2025.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
адвокат 02/2025	28.02.2025.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
адвокат 03/2025	31.03.2025.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

ПДВ			
ПДВ 31.12.2024.	15.01.2025.	Министарство финансија Пореска управа, Смедерево	161.237,00
ПДВ 31 03 2025	31.03.2025.	Министарство финансија Пореска управа, Смедерево	182.158,00
Укупно:			343.395,00

Закупнина			
закуп Сараново 01/2025	31.01.2025.	Општина Рача	30.000,00
закуп Сараново 02/2025	28.02.2025.	Општина Рача	30.000,00
закуп Сараново 03/2025	31.03.2025.	Општина Рача	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
услуге дораде 01-01/2025	14.01.2025.	Сириус лине доо	1.980.378,10
услуге штампања 33-01/2025	14.01.2025.	Сириус лине доо	36.389,04

Остало			
услуге царине и шпедиције 14.01.2025.	14.01.2025.	Pro team doo	410.229,00
услуге царине и шпедиције 10.02.2025.	10.02.2025.	Pro team doo	45.980,50
услуге дораде 01-02/2025	10.02.2025.	Сириус лине доо	1.431.909,72
услуге дораде 01-03/2025	18.02.2025.	Сириус лине доо	772.891,37
услуге царине и шпедиције 18.02.2025.	18.02.2025.	Pro team doo	30.993,50
царина и шпедиција привремени увоз 11.03.2025.	11.03.2025.	Pro team doo	21.500,00
ЕРС 01/2025	31.01.2025.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
ЕРС 02/2025	28.02.2025.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
царина и шпедиција извоз 20.03.2025.	18.03.2025.	Pro team doo	25.143,50
услуге дораде 01-04/2025	19.03.2025.	Сириус лине доо	1.877.903,69
шпедиција привремени увоз 20.03.2025.	20.03.2025.	Pro team doo	6.000,00
царина и шпедиција привремени увоз 31.03.2025	31.03.2025.	Pro team doo	53.281,00
накнада АПР за редован ФИ 2024	01.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
ЕРС 03/2025	31.03.2025.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
услуге дораде 01-05/2025	31.03.2025.	Сириус лине доо	2.124.128,70
Укупно:			8.872.188,12

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2025	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 31.03.2025.	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.579.353,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.595.033,15
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 182.897,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
12.02.2025.	Сириус лине доо	50.000,00
13.02.2025.	Сириус лине доо	50.000,00
20.03.2025.	Сириус лине доо	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	2.105.854,56
16.01.2025.	Сириус лине доо	410.229,00
12.02.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	1.496.749,22
12.02.2025.	Сириус лине доо	45.980,50
20.02.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	807.525,72
21.02.2025.	Сириус лине доо	30.993,50
20.03.2025.	Texport Handelsgesellschaft m.b.H.	1.958.420,59
20.03.2025.	Сириус лине доо	21.500,00
20.03.2025.	Сириус лине доо	13.143,50
Укупно:		6.890.396,59

Укупни приливи: 7.090.396,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2025.	Мијушковић Жељко	11.439,84
20.03.2025.	Мијушковић Жељко	12.552,00
Укупно:		23.991,84

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
12.03.2025.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	12.359,04
Укупно:		12.359,04

Платни промет		
03.01.2025.	ОТП банка Србија	1.104,57
06.01.2025.	ОТП банка Србија	1.100,00
03.02.2025.	ОТП банка Србија	1.989,01
04.02.2025.	ОТП банка Србија	1.200,00
03.03.2025.	ОТП банка Србија	2.276,45
04.03.2025.	ОТП банка Србија	1.100,00
Укупно:		8.770,03

Књиговодствене услуге		
12.02.2025.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
20.03.2025.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2025.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
20.03.2025.	Адвоат Владимир Димитријевић	36.000,00
Укупно:		72.000,00

ПДВ		
15.01.2025.	Министарство финансија Пореска управа, Смедерево	161.237,00
Укупно:		161.237,00

Закупнина		
12.02.2025.	Општина Рача	30.000,00
12.02.2025.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	42.144,82
12.02.2025.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	5.236,79
12.03.2025.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	42.013,84
20.03.2025.	Општина Рача	30.000,00
31.03.2025.	АД за управљање Слободном зоном Пирот	50.000,00
Укупно:		199.395,45

Остало		
16.01.2025.	Pro team doo	410.229,00
16.01.2025.	Сириус лине доо	1.980.378,10
12.02.2025.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
12.02.2025.	Pro team doo	45.980,50
12.02.2025.	Сириус лине доо	1.431.909,72
21.02.2025.	Pro team doo	30.993,50
21.02.2025.	Сириус лине доо	772.891,37
20.03.2025.	Игњатовић Ивана ПР	18.000,00
20.03.2025.	Сириус лине доо	1.877.903,69
28.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
20.03.2025.	Pro team doo	21.500,00
20.03.2025.	Pro team doo	13.143,50
Укупно:		6.622.389,38

Укупни одливи:		7.130.142,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	143.151,29
---	-------------------

