

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 19/2024
Назив стечајног дужника: ВАУ-ПЛАН доо за грађевинарство Суботица
Матични број: 08527504
Датум отварања стечајног поступка: 03.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1856
Датум израде извештаја: 13.01.2025.
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: 04.10.2024. 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 04.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	553.299,79
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.500.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.053.299,79

Коментар

Стечајни поступак над предузећем "ВАУ-ПЛАН" д.о.о. из Суботице, матични број 08527504, отворен је решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр.Ст. 19/2024 од 03.10.2024. године.
Овај извештај обухвата период од 04.10.2024. до 31.12.2024. године.

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника које је приказано у извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника сачињеног за прво поверилачко рочиште.

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	39.680,00	592.979,79
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	2.500.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		39.680,00	3.092.979,79

Коментар

Повећање вредности имовине у делу 2.) Потраживања стечајног дужника и дати аванси се односи на потраживања стечајног дужника, која нису обухваћена почетним економско-финансијским извештајем сачињеним за прво поверилачко рочиште, а за која је накнадно утврђено да су основана и за која је одређена пројектована ликвидациона вредност од 39.680,00 динара.

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	592.979,79
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	2.500.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.092.979,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције 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	383.847,07	976.826,85	0,01
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	2.500.000,00
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	383.847,07	976.826,85	2.500.000,01

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 592.979,78 динара, а која су наплаћена у износу од 976.826,85 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 383.847,07 динара.

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	2.816,52			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	976.826,85			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.195,21		12.195,21	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	20.000,00			
Укупно		1.011.838,58	0,00	12.195,21	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 2.816,52 динара се односи на средства пренета на новоотворени текући рачун стечајног дужника са угашеног текућег рачуна из периода пре отварања стечајног поступка.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 976.826,85

динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 12.195,21 динара се односе на:

- наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, а која нису била обухваћена почетним економско-финансијским извештајем у износу од 11.195,21 динара;

- поврат више уплаћених средстава на име регистрација промена у регистру АПР у износу од 1.000,00 динара.

13. Предујам за покретање стечаја

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици пребацио на рачун стечајног дужника износ од 20.000,00 динара на име преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

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 предуја за покретање стечаја	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	19.949,00	19.949,00	19.949,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.949,00	19.949,00	19.949,00	20.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00	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	609,15	2.000,00	609,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	764,31	764,31	764,31	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	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

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
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	17.139,46	18.530,31	17.139,46	0,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 29.10.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 16.965,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 3.12.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 21.514,31 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

Како је на име предујма за покретање стечајног поступка уплаћен износ од 50.000,00 динара, а на рачун стечајног дужника пребачен износ од 20.000,00 (због задржаних средстава од стране суда на име трошкова оглашавања), тај износ је и евидентиран на име трошкова предујма за покретање стечајног поступка.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.949,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон у износу од 4.546,00 динара се односи на трошак поштарине (комуникација са учесницима у стечајном поступку) за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 609,15 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

17. Порези у износу од 764,31 динара се односе на накнаду за одводњавање за 2024. годину а за период после отварања стечајног поступка.

18. Административне таксе у износу од 5.220,00 динара се односе на накнаде АПР за регистровање ванредног финансијског извештаја за 2024. годину и регистровање промена у регистру везаних за адресне податке стечајног дужника.

24. Тарифа АЛСУ, тарифни број 5 у износу од 6.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 19.949,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 4.546,00 динара,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 609,15 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

17. Плаћена је накнада за одводњавање за 2024. годину а за период после отварања стечајног поступка.

18. Исплаћене административне таксе у износу од 5.220,00 динара се односе на накнаде АПР за регистровање ванредног финансијског извештаја за 2024.годину и регистровање промена у регистру везаних за адресне податке стечајног дужника.

24. Плаћена је тарифа АЛСУ - тарифни број 5 у износу од 6.000,00 динара.

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

Коментар

У извештајно периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника по поднетим пријавама потраживања стечајних поверилаца.

Испитно рочиште је заказано за 27.2.2025. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	04.10.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		982.123,58
3.	Укупан одлив		7.373,46
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.	974.750,12

Коментар

Стечајни управник је након спроведених промена у надлежним регистрима, извршио гашење рачуна отворених пре покретања стечајног поступка и отворио нови рачун стечајног дужника у Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, број рачуна 200-3859130101029-14, преко којег се обављао платни промет у току извештајног периода.

Стање на рачуну на дан 31.12.2024. године износи 974.750,12 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду се нису орочавала новчана средства стечајног дужника.
Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		29.715,00
3.	Укупан одлив		29.715,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 29.715,00 динара, који представља :
- исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у износу од 19.949,00 динара;
- исплату трошкова поштарине у износу од 4.546,00 динара;

- исплату трошкова административних такси у износу од 5.220,00 динара.

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
Укупно				

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.19/2024 од 17.12.2024. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара, за период од 1.12.2024. до 30.06.2025. године. По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.19/2024 од 17.12.2024. године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента за месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара, за период од 1.12.2024. до 30.06.2025. године. По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		974.750,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.500.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.474.750,12

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2024. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 974.750,12 динара;
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 2.500.000,00 динара;

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

- У извештајном периоду спроведене су почетне активности у стечајном поступку, који су детаљно приказани у економско-финансијском извештају за прво поверилачко рочиште.

- Стечајни управник је свим познатим купцима упутио позиве за измирење обавеза према стечајном дужнику.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности овог типа.

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

Према расположивим информацијама и увидом у пословно-књиговодствену документацију утврђено је стечајни дужник не поседује објекте у свом стварном власништву.

У званичном регистру РГЗ СКН постоје евидентирани објекти у власништву стечајног дужника, али су у питању објекти који су према расположивим информацијама и документацији продати у периоду пре отварања стечајног поступка и за које још није извршен препис права својине по закљученим купопродајним уговорима.

У извештајном периоду је у складу са чланом 112. Закона о стечају, поднето 5 излучних захтева, по којима је стечајни управник у законом предвиђеном року донео одлуку и доставио исту излучним повериоцима, стечајном судији и АЛСУ.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 19.949,00 динара по основу готовинских рачуна.

VI Остале активности

- Одржано је прво поверилачко рочиште за које је стечајни управник припремио економско-финансијски извештај. Рочиште је одржано 14.11.2024. године и на истом су изабрани поверилачки органи.

- Сачињен је и предат у регистар ванредни финансијски извештај, као порески биланс ПП ПДП за период 1.1.-2.10.2024.године.

- Извршен је поврат безбедносног елемента (фискална каса) у Пореску управу-филијала Суботица.

- РС МФ Пореска управа-филијала Суботица је одржана канцеларијска контрола, о чему је сачињен записник. Након одржане контроле, стечајни управник је поднео захтев за поврат пореске преплате, који је делимично усвојен и средства у укупном износу од 752.697,31 динара су враћена на текући рачун стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Обрада пријављених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 27.2.2025. године;

- Наставак радњи везаних за решавање правно-имовинских проблема око имовине која се води на стечајног дужника, а за коју се очекује подношење излучних захтева.

Број предмета: Ст. 19/2024

Датум: 13.01.2025.

Назив стечајног дужника: BAU-PLAN доо за грађевинарство Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10002481-30092024	03.12.2024.	ЕДС ДОО БЕОГРАД	11.195,21
12.12.2017/27-59708600	26.12.2024.	АПР, Београд	1.000,00
Укупно:			12.195,21
Укупни приходи:			12.195,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4787933	28.10.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2024-г-1	04.10.2024.	НИС АД Нови Сад	9.999,00
12/2024-1-г	02.12.2024.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	4.950,00
12/2024-2-г	02.12.2024.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
Укупно:			19.949,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.949,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/2024-г-3	14.10.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.306,00
12/2024-3-г	02.12.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	3.240,00
Укупно:			4.546,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	257,90
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,25
Укупно:			609,15

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
052361114972330	25.11.2024.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	764,31
Укупно:			764,31

Административне таксе			
1/2024-г-2	16.10.2024.	АПР, Београд	4.660,00
44-43878259	02.12.2024.	АПР, Београд	560,00
Укупно:			5.220,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
9768-659415	19.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.139,46
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			57.088,46
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3859130101029-14
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-18673-42
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131375-78

Стање на рачунима на дан 04.10.2024.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.816,52
Укупно:		2.816,52

Наплата потраживања		
24.10.2024.	LENA GRAD DOO	400,26
25.10.2024.	GALERIJA PODOVA DOO BAČKA PALANKA	6.191,81
25.10.2024.	STIL B CENTAR DOO SUBOTICA	858,19
28.10.2024.	THERMOGAS SR BIRO SUBOTICA	2.286,49
20.11.2024.	METAL CORP TIHOMIR MRVELJ ZR	74.712,79
22.11.2024.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ АДО Нови Сад	32.920,00
28.11.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.760,00
06.12.2024.	РС МФ Пореска управа	674.585,31
09.12.2024.	РС МФ Пореска управа	76.810,05
10.12.2024.	РС МФ Пореска управа	1.301,95
12.12.2024.	METAL CORP TIHOMIR MRVELJ ZR	50.000,00
24.12.2024.	METAL CORP TIHOMIR MRVELJ ZR	50.000,00
Укупно:		976.826,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2024.	ЕДС ДОО БЕОГРАД	11.195,21
26.12.2024.	АПР, Београд	1.000,00
Укупно:		12.195,21

Предујам за покретање стечаја		
28.10.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:		1.011.838,58
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2024.	НИС АД Нови Сад	9.999,00
06.12.2024.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	4.950,00
06.12.2024.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
Укупно:		19.949,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.306,00
06.12.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	3.240,00
Укупно:		4.546,00

Платни промет		
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	257,90
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,25
Укупно:		609,15

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.12.2024.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	764,31
Укупно:		764,31

Административне таксе		
31.10.2024.	АПР, Београд	4.660,00
06.12.2024.	АПР, Београд	560,00
Укупно:		5.220,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		37.088,46
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	974.750,12
--------------------------------------	------------

