

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 9/24
Назив стечајног дужника: ШТАМПАРИЈА ВАЉЕВАЦ доо Ваљево
Матични број: 17467824
Датум отварања стечајног поступка: 23.12.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Стеван Караћ
Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић
Број лиценце: 155-2117
Датум израде извештаја: 15.07.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-26405-44
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.442.842,87
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	322.305,85
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	143.050.000,00
8.	Опрема	33.200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		208.015.148,72

Коментар

Готовина у овом кварталном извештају износи 31.442.842,87 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице стање на рачуну дан 01.04.2025.год. износи 31.442.842,87 дин. - Извод бр. 16)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.442.842,87
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	322.305,85
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	143.050.000,00
7.	Опрема	0,00	33.200.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	208.015.148,72

Коментар

У извештајном периоду није било повећања по основу накнадно пронађене 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	31.442.842,87
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	322.305,85
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	143.050.000,00
7.	Опрема	0,00	33.200.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	208.015.148,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или накнаде.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	322.305,85
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	143.050.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	176.572.305,85

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	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)	288.000,00		0,00	666.000,00	378.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	288.000,00		0,00	666.000,00	378.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива по основу:

- закупа у износу од 288.000,00 дин.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00
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	18.520,00	78.573,00	78.573,00	67.460,00	29.633,00
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	148.520,00	318.573,00	78.573,00	307.460,00	159.633,00

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	4.095,00	10.905,00	10.905,00	10.770,00	4.230,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.070,60	2.071,60	2.070,60	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	251.189,00	777.489,00	777.490,00	777.489,00	251.189,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	134.838,81	134.838,81	0,00	134.838,81
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	290.684,00	1.425.403,41	1.425.405,41	995.829,60	720.257,81

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка односе се на:

- Прелиминарну награду стечајног управника
 - стварно настали трошка износи 240.000,00 дин.
 - исплата извршена у износу од 240.000,00 дин. (по Решењу суда на прелиминарну награду од

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

19.02.2025.год.)

6. Накнаду трошкова стечајног управника:

- Стварнонастали трошак износи 78.573,00 дин.
- исплата извршена у износу од 67.460,00 дин.

Обавезе стечајне масе односе се на:

1. Канцеларијски материјал:

- стварнонастали трошак износи 10.905,00 дин. (По рачунима Подгорина Тима)
- исплата извршена у износу од 10.770,00 дин.

8. Платни промет:

- стварнонастали трошак износи 2.070,60 дин.
- исплата извршена у износу од 2.070,60 дин.

14. Бруто зараде по уговору о делу:

- стварнонастали трошак износи 777.489,00 дин. (Уговору о делу по Решењу суда)
- исплата извршена у износу од 777.489,00 дин. (по Закључку суда од 14.01.2025.год.)

15. Књиговодствене услуге:

- стварнонастали трошак износи 90.000,00 дин.(По рачунима ангажованог књиговође)
- исплата извршена у износу од 90.000,00 дин. (по Закључку суда од 14.01.2025.год.)

17. Порези :

- стварнонастали трошак износи 134.838,81,00 дин.

19. ПДВ:

- стварнонастали трошак износи 110.100,00 дин. (ПДВ - закуп пословног простора)
- исплата извршена у износу од 110.100,00 дин.

23. Остало:

- исплата извршена у износу од 5.400,00 дин. (Рч.10/2025_Јавни бележник)

24. Тарифа АЛСУ:

- стварнонастали трошак износи 300.000,00 дин. (Тарифа 6 АЛСУ)

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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

Рочиште за испитивање потраживања одржано 27.05.2025. г.

Закључак суда о листи признатих и оспорених потраживања није донет.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	31.442.842,87
2.	Укупан прилив		288.000,00
3.	Укупан одлив		1.303.289,60
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)	30.06.2025.	30.427.553,27

Коментар

Почетно стање на рачуну банке Поштанске штедине на дан 01.04.2025. год. износи 31.442.842,87 дин.

Прилив.....288.000,00 дин. (Прилив од закупа)
Одлив.....1.303.289,60 дин. (Прелиминарна награда 240.000,00 дин; Накнада трошкова 67.460,00 дин.; Канцеларијски материјал 10.770,00 дин.; Платни промет 2.070,60 дин.; Бруто зараде 777.489,00 дин.; Књиговодствене услуге 90.000,00 дин. ; ПДВ 110.100,00 дин.; Остало 5.400,00 дин.;

Крајње стање на рачуну банке Поштанске штедине на дан 30.06.2025. год. износи 30.427.548,27 дин.

3б Орочена средства

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

Коментар

У овом кварталном извештају није било орочења новчаних средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне

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.	Селаковић Милка	79.852,00	247.160,00	247.160,00	79.852,00
2.	Станишић Љубица	79.852,00	247.160,00	247.160,00	79.852,00
3.	Биро Брама	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4.	Коларевић Славица	91.485,00	283.169,00	283.169,00	91.485,00
Укупно		281.189,00	867.489,00	867.489,00	281.189,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Славицом Коларевић из Мионице, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима, по Уговору о делу на период од 01.01.2025. године до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у иносу минималне цене рада са припадајућим доприносина.
2. Љубицом Станишић из Ваљево, за рад на административним и правним пословима, по Уговору о делу на период од 01.01.2025. године до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у иносу минималне цене рада са припадајућим доприносина.
3. Милком Селаковић из Ваљево, за рад административно-економским пословима, по Уговору о делу на период од 01.01.2025. године

до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у износу минималне цене рада са припадајућим доприносина.

4. Књиговодствена агенција "Биро Брама" у периоду од 01.01.2025.год. до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

Исплата извршена за износу од 867.489,00 дин. за март, април и мај 2025.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.427.553,27
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		700.305,85
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		143.050.000,00
8. Опрема		33.200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		207.377.859,12

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 207.377.859,12 дин.

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 овом кварталном извештају одржано је Прво испитно рочиште 27.05.2025.год.

У овом стечајном поступку потраживање је пријавило 30 поверилаца, а у Листи признатих и оспорених потраживања достављено Привредном суду у Ваљеву 09.05.2025.год. испитано 20 пријава потраживања.

29.05.2025.год. одржано рочиште за разматрање плана реорганизације "ШТАМПАРИЈЕ ВАЉЕВАЦ" из Ваљева.

Предлагач плана реорганизације Јордан Радовановић из Ваљева. Према плану реорганизације формирано је 5 класа и то:

- класа 1 која обухвата разлучне повериоце, класа 1а која обухвата разлучног повериоца Н ЛБ ИНТЕР ФИНАНЦЕ Београд, који има право залоге на покретној ствари стечајног дужника ,
- класа 2 која обухвата потраживања на основу неисплаћених нето зарада запослених у износу минималних зарада за последњу годину и неисплаћене доприносе за ПИО иу поседње две године, пре отварања стечаја,
- класа 3 која обухвата потраживања на основу свих јавних прихода доспелих у последња три месеца пре отварања стечаја, осим доприноса за ПИО,
- класа 4 која обухвата необезбеђена потраживања формирана према критеријуму из чл.165 став 3 у вези са чл. 54 став 4 тач. 3 Закона о

стечају

- класа 5 која обухвата повериоца "ЛИДЕР ТРЕЈД МАРКЕТИНГ" ДОО из Ваљево - повезано лице са стечајним дужником.

На овом рочишту усвојен је план реорганизације.

13.05.2025.год. Пореска Управа поднела је приговор на план реорганизације.

Увидом на портал суда утврђено је да је Пореска Управа поднела Жалбу на Решење о усвајању плана реорганизације.

II Активности на уновчењу имовине

Није било уновчења имовине у овом кварталном извештају

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

Није било деобе, ни намирења поверилаца

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

Нема

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом кварталном извештају стварнонастали трошкови накнаде стечајног управника износе:

- април 18.940,00,00 дин.

- мај 30.000,00 дин.

- јун 29.633,00 дин.

VI Остале активности

Нема

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

??

Број предмета: Ст.бр. 9/24

Датум: 15.07.2025.

Назив стечајног дужника: ШТАМПАРИЈА ВАЉЕВАЦ доо Ваљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рч.09/2025_закуп_март_25	01.04.2025.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
Рч.10/25_закуп_МАРТ_25	01.04.2025.	GREEN PRESS VALJEVO	6.000,00
Рч.13/25_закуп_А ПРИЛ_25	28.04.2025.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
Рч.11/25_закуп_А ПРИЛ_25	28.04.2025.	Z.R. EUROPRINT BNO	144.000,00
Рч.12/25_закуп_А ПРИЛ_25	28.04.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
Рч.14/25_закуп_А ПРИЛ_25	28.04.2025.	GREEN PRESS VALJEVO	6.000,00
Рч.16/25_закуп_мај_2025	14.05.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
Рч.15/25_закуп_мај_2025	14.05.2025.	Z.R. EUROPRINT BNO	144.000,00
Рч.17/25_закуп_мај_25	30.05.2025.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
Рч.18/25_закуп_мај_25	30.05.2025.	GREEN PRESS VALJEVO	6.000,00
Укупно:			666.000,00
Укупни приходи:			666.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
4-2025_прелим.награда_април_202	30.04.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
5-2025_прелим.награда_мај_2025	31.05.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
6-2025_прелим.наг	30.06.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.36_накн.трошк.стеч.упр._април_2025	01.04.2025.	Предраг Манојловић ПР	18.940,00
Рч.48/25_накн.трошк.стеч.упр._мај_2025	31.05.2025.	Предраг Манојловић ПР	30.000,00
Рч.58/2025_накн.трошк.стеч.упр._јун_2025	30.06.2025.	Предраг Манојловић ПР	29.633,00
Укупно:			78.573,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			318.573,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.189/25_Подгорина_Тима	29.04.2025.	Подгорина-Тима доо	3.975,00
Рч.140/25_Слога	31.05.2025.	Слога Сервис	2.700,00
Рч.265/25_Подгор-Тима	24.06.2025.	Подгорина-Тима доо	4.230,00
Укупно:			10.905,00

Платни промет			
Изв.16/25	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Изв.17/25	14.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
Изв.18/25	30.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	457,70
Изв.19/25	05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Изв.20/25	14.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	53,00
Изв.22/25	02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
23/25	06.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	442,16
Изв.24/25	13.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	53,00
Изв.26/25	24.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	414,74
Укупно:			2.070,60

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2025_Љубица	30.04.2025.	Станишић Љубица	83.654,00
4-2025_Милка	30.04.2025.	Селаковић Милка	83.654,00
4-2025_Славица	30.04.2025.	Коларевић Славица	95.842,00
5-2025_Славица	31.05.2025.	Коларевић Славица	95.842,00
5-2025_Милка	31.05.2025.	Селаковић Милка	83.654,00
5-2025_Љубица	31.05.2025.	Станишић Љубица	83.654,00
6/25_Славица	01.06.2025.	Коларевић Славица	91.485,00
6/25_Милка	01.06.2025.	Селаковић Милка	79.852,00
6/25_Љубица	01.06.2025.	Станишић Љубица	79.852,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		777.489,00

Књиговодствене услуге			
Рч.С-04/2025_Брама	28.04.2025.	Биро Брама	30.000,00
Рч.С-05/2025_Брама	14.05.2025.	Биро Брама	30.000,00
Рч.С-06/2025_Брама	11.06.2025.	Биро Брама	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез_е-154/460309_Град Ваљево	31.05.2025.	Град Ваљево, кога заступа Заједно правобранилаштво Града Ваљева и Општине Осечина	134.838,81
Укупно:			134.838,81

ПДВ			
ПДВ_март_2025	14.04.2025.	ПДВ	4.100,00
ПП-ПДВ_април_25	30.04.2025.	ПДВ	53.000,00
ПДВ_мај_2025	13.06.2025.	ПДВ	53.000,00
Укупно:			110.100,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21303/2025_АЛСУ	16.06.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.425.403,41
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		1.743.976,41
------------------	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-10292-77
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500900024643-82
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-26405-44
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2418260102012-45

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	31.442.842,87
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
17.06.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
Укупно:		288.000,00

Укупни приливи:		288.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.04.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
06.06.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
24.06.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2025.	Предраг Манојловић ПР	18.520,00
06.06.2025.	Предраг Манојловић ПР	18.940,00
24.06.2025.	Предраг Манојловић ПР	30.000,00
Укупно:		67.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2025.	Подгорина-Тима доо	4.095,00
24.06.2025.	Слога Сервис	2.700,00
06.06.2025.	Подгорина-Тима доо	3.975,00
Укупно:		10.770,00

Платни промет		
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
14.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
30.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	457,70
05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
14.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	53,00
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
06.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	442,16
13.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	53,00
24.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	414,74
Укупно:		2.070,60

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2025.	Коларевић Славица	91.485,00
30.04.2025.	Станишић Љубица	79.852,00
30.04.2025.	Селаковић Милка	79.852,00
06.06.2025.	Станишић Љубица	83.654,00
06.06.2025.	Селаковић Милка	83.654,00
06.06.2025.	Коларевић Славица	95.842,00
24.06.2025.	Коларевић Славица	95.842,00
24.06.2025.	Селаковић Милка	83.654,00
24.06.2025.	Станишић Љубица	83.654,00
Укупно:		777.489,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2025.	Биро Брама	30.000,00
06.06.2025.	Биро Брама	30.000,00
24.06.2025.	Биро Брама	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
14.04.2025.	ПДВ	4.100,00
13.06.2025.	ПДВ	53.000,00
14.05.2025.	ПДВ	53.000,00
Укупно:		110.100,00

Остало		
30.04.2025.	Јавни бележник_Марко	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Укупни одливи:		1.303.289,60
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	30.427.553,27
--------------------------------------	---------------

