

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: 15.04.2025.
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: 01.01.2025. 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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	28.578.596,07
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		204.828.596,07

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом кварталном извештају износи 204.828.596,07 дин. а односи се на потраживање стечајних дужника , непокретности и опрему.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	28.578.596,07
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	204.828.596,07

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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	28.578.596,07
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	204.828.596,07

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	3.540.793,65	32.098.083,86	21.305,86
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	3.540.793,65	32.098.083,86	176.271.305,86

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	Остварени приливи за извештајни период		
		Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	3,60			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	32.098.083,86			
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)	347.000,00	0,00	648.000,00	301.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	22.187,80			
Укупно	32.467.275,26	0,00	648.000,00	301.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива по основу:

- камате у износу од 3,60 дин.
- наплате потраживања стечајног дужника у износу од 32.098.083,86 дин. (Валек)
- закупа у износу од 22.187,80 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	0,00	50.000,00	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	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	77.459,00	77.459,00	58.939,00	18.520,00
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	287.459,00	157.459,00	138.939,00	148.520,00

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	13.650,00	13.650,00	9.555,00	4.095,00
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	1.640,39	1.640,39	1.640,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	109.620,00	109.620,00	109.620,00	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	765.528,00	765.529,00	514.339,00	251.189,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
19. ПДВ	0,00	105.899,00	105.899,00	105.899,00	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	0,00	27.860,00	27.860,00	22.460,00	5.400,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.176.177,39	1.176.178,39	885.493,39	290.684,00

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка односе се на:

- Прелиминарну награду стечајног управника
 - Стварно настали трошка износи 160.000,00 дин.
 - исплата извршена у износу од 80.000,00 дин. (поРешењу 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 77.459,00 дин.
- исплата извршена у износу од 58.939,00 дин.

Обавезе стечајне масе односе се на:

1. Канцеларијски материјал:

- стварнонастали трошак износи 13.650,00 дин. (По рачунима Подгорина Тима)
- исплата извршена у износу од 9.555,00 дин.

8. Платни промет:

- стварнонастали трошак износи 1.640,39 дин.
- исплата извршена у износу од 1.640,39 дин.

9. Премија осигурања:

- стварнонастали трошак износи 109.620,00 дин. (По рачуну Компаније Дунав Осигурање - осигурање имовине)
- исплата извршена у износу од 109.620,009 дин.

14. Бруто зараде по уговору о делу:

- стварнонастали трошак износи 765.528,00 дин. (Уговору о делу по Решењу суда)
- исплата извршена у износу од 514.339 дин.

15. Књиговодствене услуге:

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

18. Административне таксе:

- стварнонастали трошак износи 1.980,00 дин. (Таксе АПР-у за израду завршног рачуна)
- исплата извршена у износу од 1.980,00 дин.

19. ПДВ:

- стварнонастали трошак износи 105.899,00 дин. (ПДВ - закуп пословног простора)
- исплата извршена у износу од 105.899,00 дин.

23. Остало:

- стварнонастали трошак износи 27.860,00 дин. (ПДВ - закуп пословног простора)
- исплата извршена у износу од 22.460,00 дин.

24. Тарифа АЛСУ:

- стварнонастали трошак износи 60.000,00 дин. (ПДВ - закуп пословног простора)
- исплата извршена у износу од 60.000,00 дин.

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 одржаће се 27.05.2025. г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		32.467.275,26
3.	Укупан одлив		1.024.432,39
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.	31.442.842,87

Коментар

Стање на рачуну Банке Поштанске Штедионице на дан 01.01.2025.год. износи 0,00 дин.

Прилив у износу од 32.098.083,86 дин. односи се на прилив наплате потраживања стечајног дужника од "Вапек" ад Ваљево (32.009.223,68 дин.) и "Навип" ад (88.860,18 дин.)

Одлив у износу од 1.024.432,39 дин се односи на исплату прелиминарне награде, накнаде трошкова стечајног управника, канцеларијског материјала, платног промета, књиговодствених услуга, бруто зарада по уговору о делу АД такси, ПДВ-а, и осталих трошкова.

Крајње стање на рачуну Банке Поштанске Штедионице на дан 31.03.2025.год. износи 31.442.842,87 дин.

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочења

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

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	0,00	243.358,50	163.506,50	79.852,00
2.	Станишић Љубица	0,00	243.358,50	163.506,50	79.852,00
3.	Биро Брама	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4.	Коларевић Славица	0,00	278.811,00	187.326,00	91.485,00
Укупно		0,00	855.528,00	574.339,00	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 износу минималне цене рада са припадајућим доприносина.
2. Љубицом Станишић из Ваљева, 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 износу минималне цене рада са припадајућим доприносина.
3. Милком Селаковић из Ваљева, 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 574.339,00 дин. за јануар и фебруар 2025.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 208.015.148,72 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

Прво поверилачко рочиште заказано за 31.01.2025.год. одложено је због штрајка адвоката.

18.03.2025. год. одржано је поверилачко рочиште на ком је усвојем ЕФИ

II Активности на уновчењу имовине

Нема

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

Нема

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:

- јануар 39.960,00 дин.(трошкови предстечаја и стечаја)

- фебруар 18.979,00 дин.

- март 18.520,00 дин.

VI Остале активности

Нема

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду обрађиваће се пријаве потраживања за испитно рочиште заказано за 27.05.2025.год.

Број предмета: Ст.бр. 9/24

Датум: 15.04.2025.

Назив стечајног дужника: ШТАМПАРИЈА ВАЉЕВАЦ доо Ваљево

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)			
01/2025	31.01.2025.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
02/2025	31.01.2025.	GREEN PRESS VALJEVO	18.000,00
03/2025	31.01.2025.	Z.R. EUROPRINT BNO	144.000,00
04/2025	31.01.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
6/25	28.02.2025.	Z.R. EUROPRINT BNO	144.000,00
8/25	28.02.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
5/2025	28.02.2025.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
7/25	28.02.2025.	GREEN PRESS VALJEVO	6.000,00
Укупно:			648.000,00
Укупни приходи:			648.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4839197	23.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
2-2025_Предраг Манојловић ПР	28.02.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
3-2025_Предраг Манојловић ПР	01.03.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5/25_nakn.troš.st eč.upr._jan_25	31.01.2025.	Предраг Манојловић ПР	39.960,00
Рч.16/25_накн.тр ошк.стеч.управни ка	01.02.2025.	Предраг Манојловић ПР	18.979,00
Рч.26/25_накн.тр ошк.стеч.управни ка	31.03.2025.	Предраг Манојловић ПР	18.520,00
Укупно:			77.459,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			287.459,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.13/25_Подгорина-Тима	28.01.2025.	Подгорина-Тима доо	4.985,00
Рч.82/25_Подг-Тима	27.02.2025.	Подгорина-Тима доо	4.570,00
Рч.158/25_Подгорина_Тима	28.03.2025.	Подгорина-Тима доо	4.095,00
Укупно:			13.650,00

Платни промет			
Изв.3/25	03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Изв.5/25	13.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
8/25	21.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	40,00
Изв.9/25	26.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
Изв.11/25	06.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	100,00
Изв.10/25	01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
12/25	14.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,56
Изв.14	27.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	949,83
Укупно:			1.640,39

Премија осигурања			
Фактура_51-1277-5013725_Дунав осигурање	24.02.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	109.620,00
Укупно:			109.620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2025_Славица	31.01.2025.	Коларевић Славица	100.198,00
1-2025_Милка	31.01.2025.	Селаковић Милка	87.457,00
1-2025_Љубица	31.01.2025.	Станишић Љубица	87.457,00
2-2025_Славица	28.02.2025.	Коларевић Славица	87.128,00
2-2025_Милка	28.02.2025.	Селаковић Милка	76.049,50
2-2025_Љубица	28.02.2025.	Станишић Љубица	76.049,50
3-2025_Славица	01.03.2025.	Коларевић Славица	91.485,00
3-2025_Љубица	01.03.2025.	Станишић Љубица	79.852,00
3-2025_Милка	01.03.2025.	Селаковић Милка	79.852,00
Укупно:			765.528,00

Књиговодствене услуге			
Рч.С-02/2025_Брама	10.02.2025.	Биро Брама	30.000,00
Рч.С-01/2025_Брама	31.01.2025.	Биро Брама	30.000,00
Рч.Ш-02/2025_Брама	01.03.2025.	Биро Брама	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
Ван.финан_АПР	12.02.2025.	АПР	520,00
2-2025_АПР	26.02.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:			1.980,00

ПДВ			
ПДВ_јан_25	14.02.2025.	ПДВ	55.344,00
ПДВ_фебр_25	14.03.2025.	ПДВ	50.555,00
Укупно:			105.899,00

Остало			
Рч.295/25_Термо штампа	27.01.2025.	Термоштампа доо	3.000,00
јавни бел.	15.01.2025.	Манојловић Предраг	1.440,00
4/25_Јавни бел.	12.02.2025.	Јавни бележник_Марко	7.020,00

Остало			
Рч.467/25_Профи систем	13.02.2025.	Profi Sistem COM doo Smederevo	11.000,00
10/25	13.03.2025.	Јавни бележник_Марко	5.400,00
Укупно:			27.860,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/19675/2025_АЛСУ	10.02.2025.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.176.177,39
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.463.636,39
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2025.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3,60
Укупно:		3,60

Наплата потраживања		
28.01.2025.	НАВИП АД	88.860,18
26.03.2025.	"ВАПЕК" а.д. ВАЉЕВО	32.009.223,68
Укупно:		32.098.083,86

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
18.02.2025.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
14.02.2025.	GREEN PRESS VALJEVO	18.000,00
14.02.2025.	Z.R. EUROPRINT BNO	17.000,00
28.03.2025.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
Укупно:		347.000,00

Предујам за покретање стечаја		
23.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.187,80
Укупно:		22.187,80

Укупни приливи:			32.467.275,26
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.03.2025.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.02.2025.	Предраг Манојловић ПР	39.960,00
27.03.2025.	Предраг Манојловић ПР	18.979,00
Укупно:		58.939,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.03.2025.	Подгорина-Тима доо	4.985,00
27.03.2025.	Подгорина-Тима доо	4.570,00
Укупно:		9.555,00

Платни промет		
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
13.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
21.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	40,00
26.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
06.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	100,00
01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
14.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,56
27.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	949,83
Укупно:		1.640,39

Премија осигурања		
27.03.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	109.620,00
Укупно:		109.620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.03.2025.	Коларевић Славица	100.198,00
27.03.2025.	Селаковић Милка	87.457,00
27.03.2025.	Станишић Љубица	87.457,00
27.03.2025.	Коларевић Славица	87.128,00
27.03.2025.	Селаковић Милка	76.049,50
27.03.2025.	Станишић Љубица	76.049,50
Укупно:		514.339,00

Књиговодствене услуге		
27.03.2025.	Биро Брама	30.000,00
27.03.2025.	Биро Брама	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
12.02.2025.	АПР	520,00
26.02.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:		1.980,00

ПДВ		
14.02.2025.	ПДВ	55.344,00
14.03.2025.	ПДВ	50.555,00
Укупно:		105.899,00

Остало		
06.03.2025.	Термоштампа доо	3.000,00
27.03.2025.	Profi Sistem COM doo Smederevo	11.000,00
27.03.2025.	Јавни бележник_Марко	7.020,00
27.03.2025.	Манојловић Предраг	1.440,00
Укупно:		22.460,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2025.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		1.024.432,39
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		31.442.842,87