

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 130/2021
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину КРАЉИЦА ЕЛИТ доо
Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 17492578
Датум отварања стечајног поступка: 10.08.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 20.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25490-50

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.647.034,83
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.647.034,83

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.647.034,83 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 190-25950-28 налази се износ од 1.647.034,83 динара (Извод бр. 23 од 15.12.2023. године - АЛТА банка а.д. Београд).

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 1.647.034,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.647.034,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.647.034,83

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	1.647.034,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.647.034,83

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/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.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива новчаних средстава ни по једном основу.

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	29.907,96	0,00	0,00	0,00	29.907,96
2. Судски трошкови	0,00	104.323,50	104.323,50	104.323,50	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	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	143.725,28	259.725,28	143.725,28	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
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	155.907,96	263.048,78	384.048,78	384.048,78	34.907,96

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	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	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00
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	2.773,77	7.191,55	2.773,77	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	132.114,00	132.114,00	0,00	132.114,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	638,00	160.887,77	168.305,55	8.773,77	152.752,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 155.907,96 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 638,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 104.323,50 динара се односе на:

- судску таксу - ТАКСА НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду у парници Посл.бр. П-3545/2022 од 13.03.2024. године у правној ствари тужиоца КРАЉИЦА ЕЛИТ д.о.о. Београд – у стечају, Војводе Степе бр. 169 против тужене Несторовић Донке из Београда, ул. Војводе Степе бр. 169 у укупном износу од 104.323,50 динара (такса на тужбу у износу од 69.029,00 динара, опомена за плаћање судске таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 34.514,50 динара).

5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 143.725,28 динара се односи на преостали износ награде стечајном управнику до коначног износа у складу са Решењем о главној деоби посл. бр. 8 Ст. 130/21, од 24.01.2024.године, које је постало правоснажно дана 13.02.2024.године, којим је одобрена исплата разлике између прелиминарне и коначне награде стечајном управнику. Укупни преостали износ обрачунате а неисплаћене награде стечајном управнику износи 259.725,28 динара, али је тај износ умањен за износ одобрене а неисплаћене прелиминарне награде у досадашњем току поступка који износи 116.000,00 динара па је из тог разлога евидентиран износ од 143.725,28 динара, док је предлогу трошковника који је одобрен од стране стечајног судије тражен износ од 259.725,28 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 2024. године у износу од 5.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст-130/2021 од 02.11.2021. године којим се одређује накнада трошкова стечајног управника у месечном нето износу од 5.000,00 динара за период од 01.10.2021. године до датума одржавања завршног рочишта.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 132.114,00 динара се односе на трошкове ангажовање адвоката Љубице Мирковић из Београда која је била ангажована у споровима које је водио стечајни дужника у парницама П-856/2022 и П-3545/2022 пред Привредним судом у Београду уз накнаду у бруто износу од 132.114,00 динара

20. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 6.000,00 динара се односе на:

- трошкове принудне наплате по решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду у парници Посл.бр. П-3545/2022 у износу од 6.000,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 20.000,00 динара се односе на:

- накнаду Агенцији за лиценцирање стечајних управника (тарифни број 6) у складу са оствареним приливима од наплате потраживања у 4. кварталу 2023. године и иста износи 20.000,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 130/2021 од 26.03.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 532.354,33 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2024. године из напред наведеног разлога износи 532.354,33 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – Одлив у износу од 116.000,00 динара се односи на исплату прелиминарне награде стечајном управнику за период од 01.07.2022. године до 31.10.2022. године (3 месеци по 30.000,00 динара и за месец јул 2022. године у преосталом износу од 16.000,00 динара) која је одобрена Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст-130/2021 од 02.11.2021. године којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном нето износу од 30.000,00 динара за период од 01.10.2021. године до датума одржавања завршног рочишта.

5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника – Одлив у износу од 143.725,28 динара се односи на исплату преосталог износа до коначне награде стечајном управнику у складу са изнетим образложењем у тачки 5. у ставци Трошкови стечајног поступка.

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на:

- исплату накнаде трошкова стечајном управнику за период новембар 2023. године-фебруар 2024. године у укупном износу од 20.000,00 динара (4 месеци по 5.000,00 динара).

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.773,77 динара се односе на накнаду за услуге платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

20. Камате и други финансијски расходи – Одлив у износу од 6.000,00 динара се односе на:

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

- плаћене трошкове принудне наплате по решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду у парници Посл.бр. П-3545/2022 у износу од 6.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 34.907,96 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 152.752,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	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	4.479.645,31	0,00	0,00	1.077.354,71	3.402.290,60
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	5.439.645,31	0,00	0,00	1.077.354,71	4.362.290,60

Коментар

Исплаћена потраживања у извештајном периоду

4. III исплатни ред – У току извештајног периода је у складу са Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст 130/2021 од 24.01.2024. године, овереног клаузулом правоснажности од 13.02.2024. године, којим се ОДОБРАВА нацрт главне деобе стечајне масе стечајног дужника „КРАЉИЦА ЕЛИТ“ д.о.о. Београд – у стечају и ОДРЕЂУЈЕ главна деоба стечајне масе стечајног дужника „КРАЉИЦА ЕЛИТ“ д.о.о. Београд – у стечају у складу са Нацртом решења за главну деобу, извршено намирење поверилаца 3. исплатног реда у укупном износу од 1.077.354,71 динара у укупном проценту намирена од 24,05% од утврђених потраживања.

На крају извештајног периода преостали износ утврђених потраживања износи 4.362.290,60 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.647.034,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.470.177,26
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)	31.03.2024.	176.857,57

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 190-25490-50 отвореног код АЛТА банка а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.647.034,83 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 1.647.034,83 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 176.857,57 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АЛТА банка а.д. Београд на дан 31.03.2024. године, износи 176.857,57 динара, према изводу бр. 6 од 18.03.2024. године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У току извештајног периода 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.	Адвокат Љубица Б. Мирковић	0,00	132.114,00	0,00	132.114,00
Укупно		0,00	132.114,00	0,00	132.114,00

Коментар

У току извештајног периода је евидентирано ангажовање адвоката Љубице Мирковић из Београда која је била ангажована у споровима које је водио стечајни дужник у парницама П-856/2022 и П-3545/2022 пред Привредним судом у Београду уз накнаду у бруто износу од 132.114,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		176.857,57
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		176.857,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 176.857,57 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 190-25490-50 налази се износ од 176.857,57 динара (Извод бр. 6 од 18.03.2024. године - АЛТА банка а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2024. године износи 176.857,57 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 24.01.2024.године одржано је рочиште за разматрање примедбе на нацрт стечајног управника за главну деобу, од стране повериоца Министарство финансија-Пореска управа.

Поверилац и подносилац примедбе није присуствовао рочишту.

На рочишту је донето Решење о усвајању нацрта за главну деобу. Стечајни управник је на рочишту остао у свему при наводима из писаног изјашњења достављеног Суду и повериоцу дана 27.12.2023.године.

Дана 31.01.2024.године Привредни суд је запримио поднесак законског заступника стечајног повериоца Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа, којим овај поверилац повлачи приговор на нацрт за главну деобу, а након достављеног

изјашњења стечајног управника по свим питањима наведеном у приговору.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења Суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

Поред трошкова наведених у нацрту за главну деобу у извештајном периоду су настали и трошкови по основу судске таксе у предмету П 3545/2022, који нису били познати стечајном управнику до момента израде нацрта за главну деобу. По овом основу Привредни суд Београд је у поступку принудне наплате наплатио износ од 110.323,50 динара.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Решење Суда о главној деоби, донето на рочишту одржаном дана 24.01.2024.године, постало је правноснажно дана 13.02.2024.године, након чега је стечајни управник спровео намирење поверилаца и извршио плаћања по основу резервисаних средстава за обавезе стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се подношење предлога за одржавање завршног рочишта у предмету, окончање стечајног поступка и подношење захтева за разрешење стечајног управника.

Број предмета: 8 Ст 130/2021

Датум: 20.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину КРАЉИЦА ЕЛИТ доо
Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
89-191-100-0003545-22-000001	13.03.2024.	Привредни суд у Београду	104.323,50
		Укупно:	104.323,50
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
04-02/2024	13.02.2024.	Стојановић Срђан	143.725,28
		Укупно:	143.725,28
Накнада трошкова стечајног управника			
05-01/2024	31.01.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00
05-02/2024	29.02.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00
05-03/2024	31.03.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			263.048,78

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	207,78
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	763,23
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	732,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Укупно:			2.773,77

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-03/2024	25.03.2024.	Адвокат Љубица Б. Мирковић	132.114,00
Укупно:			132.114,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172001-17492578	18.03.2024.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/4-2023	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			160.887,77
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			423.936,55
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25490-50

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	1.647.034,83
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.03.2024.	Привредни суд у Београду	104.323,50
Укупно:		104.323,50

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.02.2024.	Стојановић Срђан	26.000,00
13.02.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
13.02.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
13.02.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:		116.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
13.02.2024.	Стојановић Срђан	143.725,28
Укупно:		143.725,28

Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00
01.03.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00
01.03.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00
01.03.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
13.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	207,78
19.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	763,23
27.02.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	732,76
01.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
01.03.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Укупно:		2.773,77

Камате и други финансијски расходи		
18.03.2024.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.02.2024.	Град Београд-Градска управа Града Београда-Секретеријат за јавне приходе	1.057,46
19.02.2024.	Вучковић Љиљана	302.334,07
19.02.2024.	Несторовић Донка	390.892,67
27.02.2024.	РС-Министрство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	383.070,51
Укупно:		1.077.354,70

Укупни одливи:		1.470.177,25
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	176.857,57
--------------------------	-------------	------------