

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 21.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

Матични број: 17275780

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka ad, 360-10052-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	442.205,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.427.946,91
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	252.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.122.152,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.122.152,53 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 442.205,62 динара
- потраживања у износу од 1.427.946,91 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 252.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	442.205,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.427.946,91
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	252.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.122.152,53

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	442.205,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.427.946,91
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	252.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.122.152,53

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	144.007,02	144.007,02	1.427.946,91
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	252.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	144.007,02	144.007,02	1.679.946,91

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 144.007,02 динара и то:

- обустава ПИО фонда за лица: Тасић Љубица у укупном износу од 16.004,68 динара и Илић Снежана у укупном износу од 8.002,34 динара.
- наплата потраживања Нешић трговина доо у укупном износу од 120.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	144.007,02			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		2.826,19	2.826,19
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	15.172,00			
Укупно	184.355,02	0,00	2.826,19	2.826,19

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 184.355,02 динара и то:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 25.176,00 динара -уплата извршног дужника Бојан Милутиновић И.И.19/2019
- 4.Наплата потраживања у укупном износу од 144.007,02 динара
 - обустава Фонда ПИО Милетић Љубица и Илић Снежана, наплата потраживања Нешић трговина доо
13. Предујам за покретање стечаја у износу од 15.172,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	15.172,00	0,00	15.172,00
2. Судски трошкови	0,00	55.683,75	55.683,75	55.683,75	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.964,27	0,00	0,00	0,00	40.964,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	40.964,27	55.683,75	70.855,75	55.683,75	56.136,27

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	0,07	11.063,26	11.063,26	11.063,33	0,00
5. Пошта и телефон	207,00	750,00	750,00	936,67	20,33
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	510,00	510,00	510,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.209,47	61.233,26	61.233,26	60.500,00	10.942,73

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 70.855,75 динара и то:

- повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 15.172,00 динара
- судски трошкови у износу од 55.683,75 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 61.233,26 динара и то:

- гориво и мазиво у износу од 11.063,26 динара
- пошта и телефон у износу од 750,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- платни промет у износу од 510,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 920.00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 12.500,00 динара
- административне таксе у износу од 1.490,00 динара

Стварно настале обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.18/2017 од 14.05.2021, 1.Ст.18/2017 од 08.06.2021. и 1.Ст.18/2017 од 06.07.2021.године.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобрава допуна плана трошкова за април 2021.године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	941.343,90	-941.343,90	0,00	0,00
2. I исплатни ред	874.246,21	0,00	0,00	874.246,21
3. II исплатни ред	53,52	0,00	0,00	53,52
4. III исплатни ред	67.166.687,43	3.104.358,66	0,00	70.271.046,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	68.982.331,06	2.163.014,76	0,00	71.145.345,82

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања код утврђених потраживања у укупном износу од 2.163.014,76 динара утврђено закључком Привредног суда Крагујевац 1.Ст.18/2017 од 10.05.2021.године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	442.205,62
2.	Укупан прилив		172.355,02
3.	Укупан одлив		104.183,75
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)	30.06.2021.	510.376,89

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021.године износи 442.205,62 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 172.355,02 динара, и одлива у износу од 104.183,75 динара,

Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2021.године износи 510.376,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		12.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2021.године износи 0,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 12.000,00 динара и одлива у износу од 12.000,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 30.06.2021.године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
2.	адв. Дејан Гајић	16.500,00
Укупно		46.500,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованој књиговодственој агенцији и ангажованом адвокату. Ангажовања одобрена Закључком стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	510.376,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.430.773,10
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	252.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.193.149,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.193.149,99 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 510.376,89 динара
- потраживања у износу од 1.430.773,10 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 252.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2021. Закључак

Налог за изјашњење стечајног управника од 12.03.2021. године

01.04.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на кориговану листу потраживања од 13.11.2017. године

01.04.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног Суда од 12.03.2021. године

01.04.2021. Сагласност

Алсу сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2020.-31.12.2020. год.

01.04.2021. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2020.-31.12.2020. год.

01.04.2021. Одбор поверилаца

Достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2020.-31.12.2020. године члановима одбора поверилаца

01.04.2021. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног Суда од 12.03.2021. године

05.04.2021. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец март 2021. год.

06.04.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одорбавају стварно настали трошкови за месец март 2021. год.

07.04.2021. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за месец март 2021. год.

12.04.2021. Сагласност

Алсу сагласност на план трошкова за јануар, фебруар и март 2021. године

13.04.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одорбава допунa стварно настали трошкови за месец март 2021. год.

14.04.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2021.-31.03.2021. год.

15.04.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на план трошкова за април 2021. године

28.04.2021. Сагласност

Алсу сагласност на кориговану листу потраживања од 13.11.2017. године

28.04.2021. Сагласност

Алсу сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног Суда од 12.03.2021. године

28.04.2021. Привредни суд

Захтев за исправку коначне листе потраживања од 13.11.2017. године

28.04.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на план трошкова за мај 2021. године

10.05.2021. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец април 2021. год.

12.05.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за април 2021. године

12.05.2021. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за месец април 2021. год.

12.05.2021. Закључак

Закључак којим се исправља коначна листа потраживања од 13.11.2017. године

14.05.2021. Привредни суд

Поднесак стечајног управника за предујам

17.05.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец април 2021. год.

21.05.2021. Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец април 2021. год.

21.05.2021. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец мај 2021. год.

26.05.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец јун 2021. год.

03.06.2021. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2021. год.

10.06.2021. Сагласност

Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за месец април 2021. год.

10.06.2021. Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец јун 2021. год.

10.06.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец мај 2021. год.

17.06.2021. Предлог радњи

Нацрт решења за главну деобу.

17.06.2021. Закључак суда

Закључак суда 1.Ст.18/17 од 14.06.2021.године.

21.06.2021. Предлог радњи

Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 14.06.2021.године.

24.06.2021. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 14.06.2021.године.

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 21.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 2832/20	01.05.2021.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	2.826,19
Укупно:			2.826,19
Укупни приходи:			2.826,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3879914	17.05.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.172,00
Укупно:			15.172,00
Судски трошкови			
04/21 Судски трошкови Ии 68/2021	01.04.2021.	Привредни суд Крагујевац	9.232,00
04/21 Судски трошкови И.И. 349/21	01.04.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	17.890,70
04/21-Судске таксе ИИВ 133/21	01.04.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЉАН ТРАЈКОВИЋ ПР НИШ	1.616,30
05/21-судски трошкови ИИ 2832/20	01.05.2021.	НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	2.826,19
И.И. 19/19	01.06.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН ПР Краљево	24.118,56
Укупно:			55.683,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.855,75

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/21-гориво и мазиво	01.04.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
06/21-гориво и мазиво	01.06.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
05/21 Гориво и мазиво	01.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	3.063,26
Укупно:			11.063,26
Пошта и телефон			
04/21 Пошта и телефон	01.04.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	120,00
05/21 Пошта и телефон	01.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	630,00

Пошта и телефон	
Укупно:	750,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021. MTS banka ad 50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2021. MTS banka ad 60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021. MTS banka ad 30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021. MTS banka ad 30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021. MTS banka ad 30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021. MTS banka ad 50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021. MTS banka ad 60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021. MTS banka ad 30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021. MTS banka ad 30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021. MTS banka ad 80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021. MTS banka ad 60,00
Укупно:	510,00

Дневнице и путни трошкови	
06/21 Дневнице и путни трошкови	01.06.2021. Повереник Симеуновић Светлана 920,00
Укупно:	920,00

Књиговодствене услуге	
04/21 Књиговодствене услуге	01.04.2021. Гордана Андријанић ПР 10.000,00
05/21 Књиговодствене услуге	01.05.2021. Гордана Андријанић ПР 10.000,00
06/21 Књиговодствене услуге	01.06.2021. Гордана Андријанић ПР 10.000,00
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
05/21 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.05.2021. Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац 12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/21 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.04.2021.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	4.500,00
Укупно:			16.500,00

Административне таксе			
04/21-Административне таксе	01.04.2021.	БУЏЕТ РС	290,00
06/21-административне таксе	01.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:	61.233,26
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	132.089,01
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6695-82
 OTP банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700022126-68
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1104025-21
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1113963-83
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-12877-51
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-415637-3
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-578723-65
 МТS банка ад, 360-10052-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	442.205,62
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2021.	MTS банка ад	9.200,00
07.05.2021.	MTS банка ад	9.200,00
08.06.2021.	MTS банка ад	6.776,00
Укупно:		25.176,00

Наплата потраживања		
01.04.2021.	Тасић Љубица	8.002,34
29.04.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	40.000,00
05.05.2021.	Тасић Љубица	8.002,34
07.05.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	30.000,00
18.05.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	20.000,00
01.06.2021.	Илић Снежана	8.002,34
08.06.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	30.000,00
Укупно:		144.007,02

Предујам за покретање стечаја		
17.05.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.172,00
Укупно:		15.172,00

Укупни приливи:	184.355,02
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2021.	Привредни суд Крагујевац	9.232,00
15.04.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	17.890,70
27.04.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЉАН ТРАЈКОВИЋ ПР НИШ	1.616,30
25.05.2021.	НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	2.826,19
11.06.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН ПР Краљево	24.118,56
Укупно:		55.683,75

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.04.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
10.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	3.063,26
10.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	0,07
08.06.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
Укупно:		11.063,33

Пошта и телефон		
10.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	630,00
10.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	121,00
10.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	86,00
10.05.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	99,67
Укупно:		936,67

Платни промет		
02.04.2021.	MTS banka ad	50,00
08.04.2021.	MTS banka ad	60,00
14.04.2021.	MTS banka ad	30,00
15.04.2021.	MTS banka ad	30,00
27.04.2021.	MTS banka ad	30,00
10.05.2021.	MTS banka ad	50,00
25.05.2021.	MTS banka ad	60,00
25.05.2021.	MTS banka ad	30,00
01.06.2021.	MTS banka ad	30,00
08.06.2021.	MTS banka ad	80,00
11.06.2021.	MTS banka ad	60,00
Укупно:		510,00

Књиговодствене услуге		
14.04.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
18.05.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
01.06.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2021.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	4.500,00
11.06.2021.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	12.000,00
Укупно:		16.500,00

Административне таксе		
08.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
08.04.2021.	БУЏЕТ РС	290,00
Укупно:		1.490,00

Укупни одливи:		116.183,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	510.376,89
---	-------------------

