

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 09.02.2022.

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) Банка поштанска штедионика ад Београд, 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	621.720,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.304.493,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.304.493,92 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 621.720,82 динара
- потраживања у износу од 1.430.773,10 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	621.720,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.430.773,10
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.304.493,92</b>

**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	621.720,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.430.773,10
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.304.493,92</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	471.583,10	1.430.773,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	252.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>471.583,10</b>	<b>1.682.773,10</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 471.583,10 динара и то:

- наплата потраживања Нешић трговина доо у укупном износу од 471.583,10 динара

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	72.432,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	471.583,10			
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)	16.850,00		218.790,00	201.940,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>560.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>218.790,00</b>	<b>201.940,00</b>

## Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 560.865,12 динара и то:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 32.432,02 динара -уплата од стране Фонда ПИО Београд и погрешно уплаћена средства у износу од 40.000,00 динара од стране јавног извршитеља Петра Петровић, након чега је извршен повраћај средстава
4. Наплата потраживања у укупном износу од 471.583,10 динара од Нешић трговина доо
13. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 16.850,00 динара од Бојана Милутиновић

### 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	15.172,00	0,00	0,00	0,00	15.172,00
2. Судски трошкови	0,00	121.472,16	121.472,16	121.472,16	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
<b>Укупно</b>	<b>56.136,27</b>	<b>121.472,16</b>	<b>121.472,16</b>	<b>121.472,16</b>	<b>56.136,27</b>

### 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	10.647,72	10.647,72	5.670,00	4.977,72
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	472,33	885,00	885,00	997,00	360,33
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	1.438,24	41.438,24	41.438,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>10.474,73</b>	<b>119.770,96</b>	<b>159.770,96</b>	<b>154.905,24</b>	<b>15.340,45</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 121.472,16 динара и то:  
- судски трошкови у износу од 121.472,16 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 159.770,96 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 10.647,72 динара
- гориво и мазиво у износу од 12.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 885,00 динара
- платни промет у износу од 1.438,24 динара и 40.000,00 динара повраћај грешком упраћених средстава на рачун јавног извршитеља Петра Петровић

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара  
- накнада за заступање у износу од 64.800,00 динара

Стварно настале обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.18/2017 од 04.11.2021.год. за октобар, 1.Ст.18/2017 од 08.11.2021.год. допуна за октобар, 1.Ст.18/2017 од 07.12.2021.год. за новембар и 1.Ст.18/2017 од 12.01.2022.године за децембар.

## 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	0,00	0,00	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	70.271.046,09	0,00	0,00	70.271.046,09
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>71.145.345,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.145.345,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања код утврђених потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	621.720,82
2.	Укупан прилив		547.868,12
3.	Укупан одлив		263.380,40
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)	31.12.2021.	906.208,54

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021.године износи 621.720,82 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 547.868,12 динара, и одлива у износу од 263.380,40 динара,

Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2021.године износи 906.208,54 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		12.997,00
3.	Укупан одлив		12.997,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021.године износи 0,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 12.997,00 динара и одлива у износу од 12.997,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2021.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	64.800,00
<b>Укупно</b>		<b>94.800,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованој књиговодственој агенцији. Ангажовање одобрено Закључком стечајног судије.

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованог адвоката. Ангажовање одобрено Закључком стечајног судије.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		906.208,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.632.713,10
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.790.921,64</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.790.921,64 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 906.208,54 динара
- потраживања у износу од 1.632.713,10 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

### 05.10.2021. Привредни суд

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

### 11.10.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021.-30.09.2021. год.

### 19.10.2021. Предлог радњи

План трошкова за месец новембар 2021. год.

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда од 06.09.2021. год.

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда од 06.09.2021. год.

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

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

### 01.11.2021. Привредни суд

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

### 04.11.2021. Привредни суд

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

### 04.11.2021. Закључак

Налог Привредног суда од 03.11.2021. године за изјашњење стечајног управника

### 05.11.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 03.11.2021. године

### 06.10.2021. Решење

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

### 05.11.2021. Решење

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

### 18.11.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна стварно настали трошкова за месец октобар 2021. год.

### 22.11.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021.-30.09.2021. год.

**22.11.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на план трошкова за за новембар 2021. године

**22.11.2021. Привредни суд**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021.-30.09.2021. год.

**23.11.2021. Одбор поверилаца**

Достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021.-30.09.2021. године члановима Одбора поверилаца

**03.12.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 03.11.2021. године

**03.12.2021. Привредни суд**

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 03.11.2021. године

**06.12.2021. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварних трошкова за новембар 2021. године

**08.12.2021. Предлог радњи**

План трошкова за децембар 2021. године

**08.12.2021. Предлог радњи**

Нацрт решења за главну деобу

**08.12.2021. Решење**

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

**14.12.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на нацрт решења за главну деобу

**14.12.2021. Привредни суд**

Нацрт решења за главну деобу

**20.12.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на план трошкова за децембар 2021. године

**24.12.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на листу категорија архивске грађе и документарног материјала

**25.12.2021. Предлог радњи**

План трошкова за децембар 2021. године



Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 09.02.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ии 19 /19	08.11.2021.	Милутиновић Бојан	8.425,00
И.И 19/19	07.12.2021.	Милутиновић Бојан	8.425,00
И.И.862/21	02.12.2021.	Миленковић Алесандар	125.688,00
И.И.574/21	13.12.2021.	Михајловић Алесандар	76.252,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.790,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>218.790,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
11/21 Судски трошкови ИИ 349/21	01.11.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.438,31
12/21-Судски трошкови ИИ 574/21	01.12.2021.	Јавни извршитељ Невена Спасић	6.933,66
12/21-Судски трошкови ИИ 10532/21	01.12.2021.	ОСНОВНИ СУД НИШ	1.650,00
12/21-Судски трошкови ИИ 10937/21	01.12.2021.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	6.467,00
12/21-Судски трошкови ИИ 863/21	01.12.2021.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	7.470,60
12/21-Судски трошкови ИИ 862/21	01.12.2021.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	9.225,91
12/21-Судски трошкови ИИ 259/21	01.12.2021.	ОСНОВНИ СУД КУРШУМЛИЈА	4.105,00
12/21-Судски трошкови ИИ 1258/21	01.12.2021.	Јавни извршитељ Ана Костић	17.370,68
12/21-Судски трошкови ИИ 2551/21	01.12.2021.	ОСНОВНИ СУД ПРОКУПЉЕ	3.999,00
12/21-Судски трошкови ИИ 1940/21	01.12.2021.	ОСНОВНИ СУД ПИРОТ	5.412,00
12/21-Судски трошкови ИИ 1615/21	01.12.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.472,16</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
10/21 Канцеларијски материјал	01.10.2021.	COM TEC DOO	5.670,00
12/21- Канцеларијски материјал	01.12.2021.	COM TEC DOO	4.977,72
<b>Укупно:</b>			<b>10.647,72</b>

Гориво и мазииво			
10/21-гориво и мазииво	01.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
11/21-гориво и мазииво	01.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
12/21-Гориво и мазииво	01.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
10/21 Пошта и телефон	01.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	270,00
11/21 Пошта и телефон	01.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	255,00
12/21 Пошта и телефон	01.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>885,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,42
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	144,80
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	44,44
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	263,58
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.438,24</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10/21 Књиговодствене услуге	01.10.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/21-Књиговодствене услуге	01.12.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/21-Књиговодствене услуге	01.11.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
10/21 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.10.2021.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	64.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>159.770,96</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>281.243,12</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6695-82  
 ОТП 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  
 Банка поштанска штедионика ад Београд, 360-10052-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **621.720,82**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.002,34
07.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.425,00
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.002,34
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.002,34
24.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.432,02</b>

Наплата потраживања		
13.10.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	9.000,00
15.11.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	14.871,40
12.11.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	380.785,66
17.11.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	97,03
28.12.2021.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	66.829,01
<b>Укупно:</b>		<b>471.583,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2021.	Милутиновић Бојан	8.425,00
07.12.2021.	Милутиновић Бојан	8.425,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.850,00</b>

**Укупни приливи: 560.865,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.11.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	44.438,31
13.12.2021.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	9.225,91
13.12.2021.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	7.470,60
13.12.2021.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	6.467,00
13.12.2021.	ОСНОВНИ СУД ПИРОТ	5.412,00
13.12.2021.	ОСНОВНИ СУД КУРШУМЛИЈА	4.105,00
13.12.2021.	ОСНОВНИ СУД ПРОКУПЉЕ	3.999,00
17.12.2021.	Јавни извршитељ Ана Костић	17.370,68
21.12.2021.	Јавни извршитељ Невена Спасић	6.933,66
21.12.2021.	ОСНОВНИ СУД НИШ	1.650,00
24.12.2021.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.472,16</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.11.2021.	COM TEC DOO	5.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.670,00</b>
Гориво и мазиво		
22.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
04.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
Пошта и телефон		
12.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	1,00
12.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	471,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	270,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	255,00
<b>Укупно:</b>		<b>997,00</b>
Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
07.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
12.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,42
22.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	144,80
29.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	44,44
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
09.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
14.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	263,58
17.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
21.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
24.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
27.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
27.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.438,24</b>
Књиговодствене услуге		
07.10.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
23.11.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
09.12.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.11.2021.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	64.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.800,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>276.377,40</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>906.208,54</b>

