

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 13.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.652,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.948.362,21
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>2.338.014,98</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.338.014,98 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 137.652,77 динара
- потраживања у износу од 1.948.362,21 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	137.652,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.948.362,21
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>2.338.014,98</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	137.652,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.948.362,21
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>2.338.014,98</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	16.884,94	22.102,38
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.884,94</b>	<b>22.102,38</b>
				<b>2.195.144,77</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 22.102,38 динара и то:

- Прешић Милија у укупном износу од 5.217,44 динара
- Тасић Љубица у укупном износу од 16.884,94 динара

У извештајном периоду је дошло до увећања вредности имовине у износу од 16.884,94 динара због више наплаћених потраживања.

## 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	9.202,29			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	22.102,38			
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)	84.464,17		93.692,03	9.227,86
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>115.768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93.692,03</b>	<b>9.227,86</b>

## Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 115.768,84 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 9.202,29 динара
- Наплата потраживања у износу од 22.102,38 динара а према спецификацији:
  - Прешић Милија у укупном износу од 5.217,44 динара
  - Тасић Љубица у укупном износу од 16.884,94 динара

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 84.464,17 динара, а према спецификацији:
  - Ивица Манић ПР Аутопревозник Врање у износу од 84.464,17 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	15.172,00	0,00	0,00	0,00	15.172,00
2. Судски трошкови	0,00	69.562,38	69.562,38	69.562,38	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>15.172,00</b>	<b>69.562,38</b>	<b>69.562,38</b>	<b>69.562,38</b>	<b>15.172,00</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	3.510,00	5.529,60	5.529,60	3.510,00	5.529,60
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	13.000,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	539,33	360,00	360,00	700,00	199,33
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	1.099,10	1.099,10	1.099,10	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	0,00	0,00	0,00	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>14.051,73</b>	<b>49.988,70</b>	<b>49.988,70</b>	<b>44.309,10</b>	<b>19.731,33</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 69.562,38 динара и то:  
- судски трошкови у износу од 69.562,38 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 49.988,70 динара и то:  
- канцеларијски материјал у износу од 5.529,60 динара  
- гориво и мазиво у износу од 13.000,00 динара  
- пошта и телефон у износу од 360,00 динара  
- платни промет у износу од 1.099,10 динара  
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.18/2017 од 10.11.2022.год. за октобар 2022, 1.Ст.18/2017 од 06.12.2022.год. за новембар 2022. године и 1.Ст.18/2017 од 12.01.2023.год за децембар 2022.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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	500.555,93	0,00	0,00	500.555,93
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>70.771.655,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.771.655,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена по утврђеним потраживањима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	137.652,77
2. Укупан прилив		106.068,84
3. Укупан одлив		104.171,48
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)	31.12.2022.	139.550,13

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022.године износи 137.652,77 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 106.068,84 динара, и одлива у износу од 104.171,48 динара, Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2022.године износи 139.550,13 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		9.700,00
3.	Укупан одлив		9.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2022.године износи 0,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 9.700,00 динара и одлива у износу од 9.700,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2022.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. Горадана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		139.550,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.952.372,63
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>2.343.922,76</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.343.922,76 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 139.550,13 динара
- потраживања у износу од 1.952.372,63 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

### 10.10.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за септембар 2022.год.

### 11.10.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за октобар 2022.год.

### 13.10.2022. Извештај адвоката

Извештај адвоката за период 01.07.2022.-30.09.2022.год.

### 13.10.2022. Решење

Решење суда којим се одобравају стварни трошкови за септембар 2022.год.

### 17.10.2022. Предлог радњи

План трошкова за новембар 2022.год.

### 18.10.2022. Предлог радњи

Захтев за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2022-30.09.2022.год.

### 25.10.2022. Привредни суд

Изјашњење по Закључку Привредног суда од 18.10.2022. године

### 24.10.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2022-30.09.2022.год.

### 25.10.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2022-30.09.2022.год.

### 01.11.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за новембар 2022.год.

### 09.11.2022. Предлог радње

Захтев за сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Јавног извршитеља Лазара Секулића од 22.09.2022. године

### 09.11.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за октобар 2022.год.

### 14.11.2022. Решење

Решење суда којим се одобравају стварни трошкови за октобар 2022.год.

### 28.11.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за децембар 2022. год.

**05.12.2022. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец новембар 2022. год.

**08.12.2022. Решење**

Решење Привредног суда-Сагласност на стварно настале трошкове за новембар 2022. год.

**12.12.2022. Предлог радњи**

Предлог радњи-Изјашњење стечајног управника по закључку Јваног извршитеља Лазара Секулића посл. бр. И.И.95/2021 од 22.11.2022. год.

**23.12.2022. Предлог радњи**

Предлог радњи-План трошкова за јануар 2023. год.

**23.12.2022. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ-Изјашњење на закључак ИИ 95/201 од 22.11.2022. год. ЈИ Лазар Секулић

**23.12.2022. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ-План трошкова за децембар 2022. год.



Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 13.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ 2027/2020	28.10.2022.	Ивица Манић Пр Аутопревозник Врање	93.692,03
<b>Укупно:</b>			<b>93.692,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>93.692,03</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
10/22 Судски трошкови ИИ 1677/22	01.10.2022.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.593,00
11/22-судски трошкови ИИ 340/20	01.11.2022.	Јавни извршитељ Иван Јездовић	2.421,66
11/22 Судски трошкови П-1022/21	01.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	19.960,00
11/22 Судски трошкови П-1022/2021	01.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	19.180,00
11/22-Судски трошкови ИИ 862/21	01.11.2022.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	23.407,72
<b>Укупно:</b>			<b>69.562,38</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>69.562,38</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
12/22 Канцеларијски материјал 3689/22	01.12.2022.	СОМ ТЕС ДОО	5.529,60
<b>Укупно:</b>			<b>5.529,60</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/22 Гориво и мазиво	01.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
11/22 Гориво и мазиво	01.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
12/22 Гориво и мазиво	01.12.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.000,00</b>

Пошта и телефон			
10/22 Пошта и телефон	01.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	240,00
12/22 Пошта и телефон	01.12.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>360,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	23,50
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,60
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.099,10</b>

Књиговодствене услуге			
10/22 Књиговодствене услуге	01.10.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/22 Књиговодствене услуге	01.11.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/22 Књиговодствене услуге	01.12.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>49.988,70</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

Књиговодствене услуге	
Укупни трошкови:	119.551,08

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 штедионица ад Београд, 360-10052-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	137.652,77
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	9.202,29
<b>Укупно:</b>		<b>9.202,29</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
03.10.2022.	Тасић Љубица	8.442,47
11.10.2022.	Прешић Милица	1.688,49
01.11.2022.	Тасић Љубица	8.442,47
10.11.2022.	Прешић Милица	1.688,49
12.12.2022.	Прешић Милица	1.840,46
<b>Укупно:</b>		<b>22.102,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
21.11.2022.	Ивица Манић Пр Аутопревозник Врање	80.464,17
23.11.2022.	Ивица Манић Пр Аутопревозник Врање	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.464,17</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>115.768,84</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
14.10.2022.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.593,00
24.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	19.960,00
24.11.2022.	Привредни суд Крагујевац	19.180,00
22.11.2022.	Јавни извршитељ Иван Јездовић	2.421,66
25.11.2022.	Јавни извршитељ Иван Ракочевић	23.407,72
<b>Укупно:</b>		<b>69.562,38</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.10.2022.	СОМ ТЕС ДОО	3.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.510,00</b>

Гориво и мазиво		
21.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон		
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	0,33
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	135,00
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	8,00
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	126,00
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	120,00
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	150,00
09.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	160,67
<b>Укупно:</b>		<b>700,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
14.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
17.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
21.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	23,50
01.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
09.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,60
18.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
24.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
22.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
25.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
01.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
16.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.099,10</b>

Књиговодствене услуге		
17.10.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
18.11.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
16.12.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>113.871,48</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>139.550,13</b>
---	-------------------

