

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 17.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 2.790.921,64 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 906.208,54 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.632.713,10 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 2.790.921,64 |

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 | 906.208,54 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.632.713,10 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 2.790.921,64 |

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 | 24.887,28 | 97.312,93 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 24.887,28 | 97.312,93 |
| | | | | 1.812.287,45 |

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 97.312,93 динара и то:

- Илић Снежана у укупном износу од 16.444,81 динара
- Миленковић Александар у укупном износу од 72.000,00 динара
- Михајловић Александар у укупном износу од 425,65 динара
- Тасић Љубица у укупном износу од 8.442,47 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 97.312,93 | | | |
| 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) | 36.531,30 | | 488.425,00 | 451.893,70 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 133.844,23 | 0,00 | 488.425,00 | 451.893,70 |

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 133.844,23 динара и то:

4.Наплата потраживања у укупном износу од 97.312,93 динара, и то:

- Илић Снежана у укупном износу од 16.444,81 динара
- Миленковић Александар у укупном износу од 72.000,00 динара
- Михајловић Александар у укупном износу од 425,65 динара
- Тасић Љубица у укупном износу од 8.442,47 динара

13.Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 36.531,30 динара, и то:

- Милутиновић Бојан у износу од 8.425,00 динара
- Прешић Милија у износу од 28.106,30 динара

Настало потраживања у извршном поступку у извештајном периоду укупно износи 488.425,00 динара, и то:

- Милутиновић Бојан у износу од 8.425,00 динара
- Прешић Милија у износу од 480.000,00 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 | 15.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.172,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 105.048,62 | 105.707,22 | 105.707,22 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 40.964,27 | 344.139,13 | 344.139,13 | 385.103,40 | 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 |
| Укупно | 56.136,27 | 449.187,75 | 449.846,35 | 490.810,62 | 15.172,00 |

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 | 4.977,72 | 0,00 | 0,00 | 4.977,72 | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 360,33 | 432,00 | 432,00 | 576,00 | 216,33 |
| 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 | 3.474,28 | 3.474,28 | 3.474,28 | 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 | 42.000,00 | 42.000,00 | 31.500,00 | 10.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 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 | 15.340,45 | 95.006,28 | 95.006,28 | 89.628,00 | 20.718,73 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 449.846,35 динара и то:

- судски трошкови у износу од 105.707,22 динара
- прелиминарна награда у износу од 344.139,13 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 95.006,27 динара и то:

- гориво и мазиво у износу од 13.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 432,00 динара
- платни промет у износу од 3.474,27 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 42.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара
- остали трошкови у износу од 4.700,00 динара

Стварно настале обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.18/2017 од 07.02.2022.год. за јануар, 1.Ст.18/2017 од 09.03.2022.год. за фебруар и 1.Ст.18/2017 од 07.04.2022.године за март.

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 | 373.690,29 | 500.555,92 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 71.145.345,82 | 0,00 | 373.690,29 | 70.771.655,53 |

Коментар

У извештајном периоду дошло до исплате повериоца по Решењу о главној деоби Привредног суда Крагујевац 1.Ст.18/17 од 12.01.2022.године у укупном износу од 373.690,29 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2022. | 906.208,54 |
| 2. | Укупан прилив | | 120.268,23 |
| 3. | Укупан одлив | | 940.552,91 |
| 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) | 31.03.2022. | 85.923,86 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022.године износи 906.208,54 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 120.268,23 динара, и одлива у износу од 940.552,91 динара,

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2022.године износи 85.923,87 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 13.576,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 13.576,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2022.године износи 0,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 13.576,00 динара и одлива у износу од 13.576,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.03.2022.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. | Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге | 30.000,00 |
| 2. | Адвокат Дејан Гајић | 31.500,00 |
| Укупно | | 61.500,00 |

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 | 31.03.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 85.923,87 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.012.181,15 |
| 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 | | 2.350.105,02 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.350.105,02 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 85.923,87 динара
- потраживања у износу од 2.012.181,15 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

05.01.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за децембар 2021. године

14.01.2022. Решење

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

14.01.2022. Решење

Решење Привредног суда којим се одређује главна деоба

19.01.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-IV квартални извештај за 2021. год.

28.01.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за фебруар 2022. год.

01.02.2022. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за издавање правоснажности решења о главној деоби

04.02.2022. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јануар 2022. год.

10.02.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за јануар 2022. год.

10.02.2022. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење допуне стварних трошкова за месец јануар 2022. год.

10.02.2022. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јануар 2022. год.

18.02.2022. Закључак

Закључак Привредног суда од 14.02.2022. год. којим налаже изјашњење стечајног управника

18.02.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 14.02.2022. год.

21.02.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јануар 2022. год.

21.02.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Допуна бр. 1 плана трошкова за месец јануар 2022. год.

21.02.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец фебруар 2022. год.

25.02.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 03.11.2021. год.

25.02.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 14.02.2022. год.

01.03.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за март 2022. год.

04.03.2022. Привредни суд

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

08.03.2022. Решење

Решење Привредног суда којим се одређује прелиминарна награда стечајног управника

14.03.2022. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за фебруар 2022. год.

21.03.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец април 2022. год.

24.03.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-IV квартални извештај за 2021. год.

24.03.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 14.02.2022. год.

24.03.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец март 2022. год.

24.03.2022. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец април 2022. год.

25.03.2022. Привредни суд

Привредном суду-Достављање IV кварталног извештаја за 2021. год.

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 17.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| И.И 19/19. | 10.01.2022. | Милутиновић Бојан | 8.425,00 |
| И.И.1615/21 | 12.01.2022. | Прешић Милија | 480.000,00 |
| Укупно: | | | 488.425,00 |
| Укупни приходи: | | | 488.425,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01/22-Судски трошкови П-1024/21 | 01.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 19.186,00 |
| 01/22-Судски трошкови П-1024/21 1 | 01.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 19.966,00 |
| 01/22-Судски трошкови П-1025/21 | 01.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 20.754,00 |
| 01/22-Судски трошкови П-1025/21 1 | 01.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 19.974,00 |
| 01/22-СУДСКИ ТРОШКОВИ ИИ 471/20 | 01.01.2022. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН ПР Краљево | 1.875,60 |
| 02/22-судски трошкови 379/2019 | 01.02.2022. | Привредни суд Београд | 5.000,00 |
| 03/22 Судски трошкови ИИ 574/21 | 01.03.2022. | Јавни извршитељ Невена Спасић | 3.951,62 |
| 03/22 Судски трошкови 2.П 1022/21 | 01.03.2022. | Привредни суд Крагујевац | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 105.707,22 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 53816-5374-12860 | 27.01.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 344.139,13 |
| Укупно: | | | 344.139,13 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 449.846,35 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 01/22-гориво и мазиво | 01.01.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 4.000,00 |
| 02/22 Гориво и мазиво | 01.02.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 4.500,00 |
| 03/22-Гориво и мазиво | 01.03.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 13.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| 01/22-Пошта и телефон | 01.01.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 216,00 |
| 03/22 Пошта и телефон | 01.03.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 216,00 |
| Укупно: | | | 432,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 23,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 1.645,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 102,65 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 503,55 |
| Укупно: | | | 3.474,28 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 01/22-Књиговодствене услуге | 01.01.2022. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 02/22-Књиговодствене услуге | 01.02.2022. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 03/22-Књиговодствене услуге | 01.03.2022. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------|------------------|
| 01/22-Накнаде за заступање | 01.01.2022. | Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац | 21.000,00 |
| 02/22-Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 01.02.2022. | Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац | 10.500,00 |
| 03/22-Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 01.03.2022. | Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац | 10.500,00 |
| Укупно: | | | 42.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 03/22-Административне таксе | 01.03.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 02/22-остали трошкови | 01.02.2022. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 4.700,00 |
| Укупно: | | | 4.700,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 95.006,28 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 544.852,63 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 **01.01.2022.** **906.208,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|-----------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 04.01.2022. | Илић Снежана | 8.002,34 |
| 06.01.2022. | Миленковић Алкесандар | 14.905,00 |
| 06.01.2022. | Миленковић Алкесандар | 10.095,00 |
| 06.01.2022. | Михајловић Алкесандар | 425,65 |
| 01.02.2022. | Тасић Љубица | 8.442,47 |
| 11.02.2022. | Миленковић Алкесандар | 22.000,00 |
| 01.03.2022. | Илић Снежана | 8.442,47 |
| 11.03.2022. | Миленковић Алкесандар | 25.000,00 |
| Укупно: | | 97.312,93 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 10.01.2022. | Милутиновић Бојан | 8.425,00 |
| 12.01.2022. | Прешић Милија | 28.106,30 |
| Укупно: | | 36.531,30 |
| Укупни приливи: | | 133.844,23 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 19.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 19.966,00 |
| 19.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 19.186,00 |
| 28.01.2022. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН ПР Краљево | 1.875,60 |
| 31.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 20.754,00 |
| 31.01.2022. | Привредни суд Крагујевац | 19.974,00 |
| 24.02.2022. | Привредни суд Београд | 5.000,00 |
| 23.03.2022. | Јавни извршитељ Невена Спасић | 3.951,62 |
| 31.03.2022. | Привредни суд Крагујевац | 15.000,00 |
| Укупно: | | 105.707,22 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 10.03.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.964,27 |
| 10.03.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 344.139,13 |
| Укупно: | | 385.103,40 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 18.01.2022. | COM TEC DOO | 4.977,72 |
| Укупно: | | 4.977,72 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 12.01.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 4.000,00 |
| 24.02.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 4.000,00 |
| 10.03.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 500,00 |
| 10.03.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 4.500,00 |
| Укупно: | | 13.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 12.01.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 360,00 |
| 24.02.2022. | Повереник Симеуновић Светлана | 216,00 |
| Укупно: | | 576,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 04.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 200,00 |
| 12.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 23,08 |
| 18.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| 19.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| 28.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |
| 31.01.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| 01.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 200,00 |
| 07.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 1.645,00 |
| 11.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |
| 24.02.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 102,65 |
| 01.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 200,00 |
| 14.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 100,00 |
| 23.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |
| 31.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 50,00 |
| 10.03.2022. | Banka poštanska štedionica ad Beograd | 503,55 |
| Укупно: | | 3.474,28 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 18.01.2022. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 14.03.2022. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 14.03.2022. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| 11.02.2022. | Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац | 21.000,00 |
| 14.03.2022. | Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац | 10.500,00 |
| Укупно: | | 31.500,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 10.03.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 24.02.2022. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 4.700,00 |
| Укупно: | | 4.700,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|----------------|---|-------------------|
| 07.02.2022. | Ивановић Драган | 65.075,92 |
| 07.02.2022. | Радосављевић Биљана | 104.910,06 |
| 07.02.2022. | Милосављевић Мића | 65.335,19 |
| 07.02.2022. | Министарство финансија - Пореска управа-Филијала Јагодина | 28.699,33 |
| 07.02.2022. | Ђурђевић Милашин | 109.669,78 |
| Укупно: | | 373.690,29 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 954.128,91 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 85.923,87 |
|---|--|------------------|

