

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1.Ст.31/2019  
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,  
ЈАГОДИНА  
Матични број: 17215264  
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић  
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић  
Број лиценце: 155-1299  
Датум израде извештаја: 20.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83  
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001248-  
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.171.764,10
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	16.356.071,65
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	170.561.778,95
8.	Опрема	7.553.773,23
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.643.387,93</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 3.171.764,10 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 16.356.071,65 динара.

7. Непокретности у износу од 170.561.778,95 динара.

8. Опрема у износу од 7.553.773,23 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.171.764,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	16.356.071,65
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	1.798.524,00	172.360.302,95
7. Опрема	0,00	7.553.773,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.798.524,00</b>	<b>199.441.911,93</b>

### Коментар

До повећања вредности имовине у износу од 1.798.524,00 динара, дошло је одвајањем земљишта на кп.322/122 у ул. Живорада Костића бр. 19а, од пословног простора бр. 1 на кп.322/122 у ул. Живорада Костића бр. 19а, у посебну имовинску целину од стране овлашћеног проценитеља.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.171.764,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	16.356.071,65
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	172.360.302,95
7. Опрема	0,00	7.553.773,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>199.441.911,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	337.243,82	681.679,98	16.011.635,49
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	42.820.350,47	161.092.401,42	54.088.252,00
6. Опрема	5.875.246,79	0,00	286.273,21	1.392.253,23
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.875.246,79</b>	<b>43.157.594,29</b>	<b>162.060.354,61</b>	<b>71.492.140,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, дана 24.09.2021. године, методом јавног надметања, продата је непокретна имовина и опрема стечајног дужника и то:

- Имовинска целина бр. 1 - Градско грађевинско земљиште – њива 1. класе, постојећа на КП. 131/77 КО Јагодина, уписана у ЛН 4138 КО Јагодина, у површини 3.842 м2,

- Имовинска целина бр. 2 - Градско грађевинско земљиште – њива 1. класе, постојећа на КП. 505/12 КО Јагодина, уписана у ЛН 4138 КО Јагодина, у површини од 1.889 м2,

- Имовинска целина бр. 3 - Пословни простор – локал бр. 1, који се налази у оквиру стамбено – пословне зграде (зграда бр. 7), постојеће на КП 3050/1 К.О. Јагодина, уписане у ЛН 12019 КО Јагодина, у ул. Славке Ђурђевић, површине 91 м2,

- Имовинска целина бр. 5 - Пословни простор - локал бр. 1, у приземљу стамбено – пословне зграде (Зграда бр.1), у ул. Живорада Костића, постојеће на КП 322/122 К.О. Јагодина, уписане у ЛН 12663 КО Јагодина, спратности Пр+1, површине 293 м2,

- Имовинска целина бр. 6 -Вишак земљишта на парцели - земљиште око објекта бр. 1 у приземљу стамбено – пословне зграде, у ул. Живорада Костића, постојеће на КП 322/122 К.О. Јагодина, уписано у ЛН 12663 КО Јагодина укупне површине 700 м2,

- Имовинска целина бр. 7 - Пословни објекат – пословни простор, који се налази на катастарској парцели бр. 25/8 КО Трнава, уписан у ЛН 1132 КО Трнава, у ул. Генерала Милутина Јанковића бр. 10, површине 120 м2, са припадајућим земљиштем у површини од 238 м2,

- Имовинска целина бр. 8 - Пословни објекат, са припадајућим земљиштем, постојећи на КП 98/2 К.О. Ракиново, уписан у ЛН 1027 К.О. Ракиново, површине 150 м2, са припадајућим земљиштем у површини од 735 м2,

- Имовинска целина бр. 9 - Пословни простор, који се налази у приземљу стамбено – пословне зграде (Зграда бр. 1), у ул. Кнегиње Милице бр. 8, постојећој на КП 3200/1 КО Јагодина, уписана у ЛН 3438 КО Јагодина, површине 73 м2,

- Имовинска целина бр. 11 - Комплекс пословних објеката, у ул. Рибарски пут у Јагодина, постојећи на КП 262/4, 262/13 и 262/14 КО Јагодина, уписани у ЛН 4138 КО Јагодина, са припадајућим парцелама у површини од 5.256 м2. Објекат бр. 1 заузима бруто површину од 916 м2 и спратности је Пр. Користи се као производно – магацински простор. Објекат бр. 2 заузима бруто површину од 226 м2 и стварном спратношћу од Пр+Сп+Пк. Продајни објекат, спратности Пр+Сп, нето површине од 1.382,32 м2. Помоћни објекти – магацини и надстрешнице, укупне бруто површине 1.450 м2,

- Покретна имовина - Имовинска целина бр. 6 - Опрема (фискалне касе, видео камере, телевизори, рачунари, штампачи, климе...) специфицирана и ближе описана у продајној документацији.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	68.531.928,03			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	681.679,98			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	1.493.587,01	975.399,74	161.092.401,42	158.623.414,67
8.	Опрема	0,00	0,00	286.273,21	286.273,21
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	149.196,58	0,00	149.196,58	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.184.667,13		2.184.667,13	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>73.041.058,73</b>	<b>975.399,74</b>	<b>163.712.538,34</b>	<b>158.909.687,88</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 66.263.630,80 динара и то:

2. По основу уплате депозита за продају имовине у износу од 61.754.500,10 динара,

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника и потраживања насталих у претходним извештајним периодима у износу од 681.679,98 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

7. По основу исплаћене разлике купопродајне цене за продату непокретност у износу од 1.493.587,01 динара,

11. По основу наплате закупнине у извештајном периоду у износу од 149.196,58 динара, од купаца приказаних у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. По основу префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцима стечајног дужника и откупа продајне документације насталих у извештајном периоду у износу од 2.184.667,13 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	118.344,00	313.024,34	421.318,82	310.113,32	121.255,02
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	10.975,00	235,00	235,00	285,00	10.925,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>179.319,00</b>	<b>463.259,34</b>	<b>571.553,82</b>	<b>460.398,32</b>	<b>182.180,02</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	17.740,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.005.466,42	0,00	0,00	0,00	2.005.466,42
3. Комуналне услуге	27.243,43	0,00	0,00	0,00	27.243,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8. Платни промет	0,00	11.353,33	12.263,33	11.353,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.062,00	0,00	26.062,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	80.000,00	310.000,00	310.000,00	240.000,00	150.000,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	20.944,00	231.344,00	231.344,00	41.885,00	210.403,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	183.321,60	183.321,60	183.321,60	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				8.927.880,71	
<b>Укупно</b>	<b>2.238.853,85</b>	<b>1.142.080,93</b>	<b>1.134.668,93</b>	<b>9.810.502,64</b>	<b>2.498.312,85</b>

**Коментар**

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 03.08.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јул 2021. године у укупном износу од 262.382,32 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 11.08.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јул 2021. године у укупном износу од 69.491,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 03.09.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021. године у укупном износу од 8.927.880,71 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

маса за месец август 2021. године у укупном износу од 525.254,60 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 31.08.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец август 2021. године у укупном износу од 77.916,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 05.10.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021. године у укупном износу од 384.986,33 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 12.10.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021. године у укупном износу од 399.482,50 динара.

### ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у укупном износу од 310.113,32 динара односе се на:

- Износ од 29.764,00 динара на име трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда у Крагујевцу број П.324/2021 од 26.05.2021. године,

- Износ од 29.245,00 динара на име таксе на првостепену пресуду по налогу Привредног суда у Крагујевцу број П.319/2021 од 27.05.2021. године,

- Износ од 10.500,00 динара по пресуди Привредног суда у Крагујевцу број П.378/2021 од 15.06.2021. године,

- Износ од 7.063,00 динара по налогу Привредног суда у Крагујевцу за плаћање судске таксе у предмету број И.И.125/2021,

- Износ од 12.000,00 динара на име предујма за вештачење по налогу Привредног суда у Крагујевцу број 3.П.380/2021 од 15.06.2021. године,

- Износ од 15.000,00 динара на име предујма за вештачење по налогу Привредног суда у Крагујевцу број 3.П.389/2021 од 15.06.2021. године,

- Износ од 7.776,00 динара на име судске таксе на првостепену пресуду у предмету Привредног суда у Крагујевцу број П-372/2021,

- Износ од 6.996,00 динара на име судске таксе на тужбу у предмету Привредног суда у Крагујевцу број П-372/2021,

- Износ од 10.492,32 динара на име предујма јавног извршитеља Петра Петровића из Јагодине, у ивршном поступку који се води под бројем И.И. 403/21,

- Износ од 10.313,00 динара на име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.506/2021,

- Износ од 7.542,00 динара име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.453/2021,

- Износ од 6.295,00 динара име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.473/2021,

- Износ од 15.000,00 динара на име предујма у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.375-2021,

- Износ од 12.000,00 динара на име предујма у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.180-2021,

- Износ од 12.000,00 динара на име предујма у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.386-2021,

- Износ од 10.000,00 динара на име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.498-2021,

- Износ од 15.000,00 динара на име предујма у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.317-2021,

- Износ од 15.000,00 динара на име предујма у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.488-2021,

- Износ од 12.000,00 динара на име предујма у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.373-2021,

- Износ од 8.471,00 динара на име таксе на тужбу у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.380-2021,

- Износ од 6.748,00 динара на име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.463-2021,

- Износ од 5.968,00 динара на име судске таксе на првостепену пресуду у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.463-2021,

- Износ од 5.833,00 динара на име судске таксе на тужбу у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.485-2021,

- Износ од 5.053,00 динара на име судске таксе на првостепену пресуду у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.485-2021,

- Износ од 3.846,00 динара на име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.380-2021,

- Износ од 15.000,00 динара на име предујма у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.381-2021,

- Износ од 7.994,00 динара на име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.376-2021,

- Износ од 7.214,00 динара на име судске таксе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем П.376-2021,

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 29.07.2020. године, у бруто износу од 50.000,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника, сходно решењима стечајног судије.

### ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу .  
9. Решењем стечајног судије дата је сагласност на осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајућег друштва Триглав осигурање а.д.о. Нови Београд, са укупном премијом по свим врстама осигурања у бруто износу од 109.459,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

14. Бруто зараде по Уговору о делу - Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује по Уговору о делу, Станковић Слађану из Јагодине, ул. Радмила Ђорђевића бр. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању услуга ПР Предрага Рафаиловића из Крагујевца, Ул. Милована Гушића бр. 38/9, ПИБ 110237606, МБ 64750062, ради израде ЕФИ, испитивања пријава потраживања, израде листе признатих и оспорених потраживања, припреме продајне документације, уновчења имовине стечајног дужника, деобе стечајне масе и других послова, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 06.09.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ради спровођења поступка јавног надметања продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника ангажује:

- Вучковић Љубомирку из Крагујевца, на месту председника пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара,

- Станковић Слађану из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара,

- Петровић Бојана из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге – Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга, Агенцију НЕВЕНАК из Јагодине, МБ 56806393, Ул. Максима Горког бр. 2/2, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

16. Накнада за заступање - Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ради заступања стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 75.000,00 динара.

21. Трошкови оглашавања у износу од 183.21,60 динара, на име ангажовање Агенције Еуростар, ради оглашавања продаје имовине стечајног дужника у дневним листовима „Данас“ и „Српски телеграф“, одобрено решењем стечајног судије, према рачуну приказаном у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

19. ПДВ – с обзиром да је стечајни дужник обвезник плаћања ПДВ-а, то су одређени трошкови сходно Закону о порезу на додату вредност.

24. Тарифа АЛСУ по Тарифном броју 6, по рачуну и у износу приказаном у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

2Б

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	176.183.226,70	0,00	0,00	0,00	176.183.226,70
2. I исплатни ред	139.437,60	0,00	0,00	0,00	139.437,60
3. II исплатни ред	474.992,85	0,00	0,00	0,00	474.992,85
4. III исплатни ред	235.505.058,28	0,00	0,00	0,00	235.505.058,28
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	12.336.607,73	0,00	0,00	0,00	12.336.607,73
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>424.639.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.639.323,16</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	3.171.764,10
2.	Укупан прилив		73.041.058,73
3.	Укупан одлив		10.270.900,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	65.941.921,87

**Коментар**

Почетно стање чине готовинска средства у износу од 3.171.764,10 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 73.041.058,73 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 10.270.900,96 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 65.941.921,87 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

**3б** Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочених средстава код пословних банака.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне, па, сходно томе, почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

**4** Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Невенак	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2. адв Александар Јанковић	75.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
3. Станковић Слађана	30.000,00	110.000,00	90.000,00	50.000,00
4. Петровић Бојан	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5. Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6. Вучковић Љубомирка	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>180.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Коментар**

1. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује Књиговодствену агенцију "Невенан" из Јагодине, МБ 56806393, ул. Максима Горког бр. 2/2, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за пружање истих, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара.



2. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ул. Славке Ђурђевић бр. 29/2, по Уговору о пружању адвокатских услуга у поступку стечаја, у поступцима у којима налогодавац има својство туженог или тужиоца, као и пред другим судовима и надлежним органима, да даје правна мишљења, правне савете и друга усмена или писмена тумачења законских прописа од значаја за налогодавца, у периоду од 01.06.2020. године па док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну бруто накнаду у износу од 75.000,00 динара.

3. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује по Уговору о делу, Станковић Слађану из Јагодине, ул. Радмила Ђорђевића бр. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

4. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању услуга ПР Предрага Рафаиловића из Крагујевца, Ул. Милована Гушића бр. 38/9, ПИБ 110237606, МБ 64750062, ради израде ЕФИ, испитивања пријава потраживања, израде листе признатих и оспорених потраживања, припреме продајне документације, уновчења имовине стечајног дужника, деобе стечајне масе и других послова, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

5. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 06.09.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ради спровођења поступка јавног надметања продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника ангажује:

- Вучковић Љубомирку из Крагујевца, на месту председника пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара,
- Станковић Слађану из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара,
- Петровић Бојана из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.313.274,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		58.628.647,58
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		174.921.424,09
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		54.088.252,00
8. Опрема		1.392.253,23
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>296.343.851,19</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 7.313.274,29 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.
2. Депозит за продају имовине у износу од 58.628.647,58 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 174.921.424,09 динара.
7. Непокретности у износу од 54.088.252,00 динара.
8. Опрема у износу од 1.392.253,23 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све редовне активности у вези са спровођењем стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду, дана 24.09.2021. године, методом јавног надметања, продата је непокретна имовина и опрема стечајног дужника и то: Имовинска целина бр. 1 - Градско грађевинско земљиште – њива 1. класе, постојећа на КП. 131/77 КО Јагодина, уписана у ЛН 4138 КО Јагодина, Имовинска целина бр. 2 - Градско грађевинско земљиште – њива 1. класе, постојећа на КП. 505/12 КО Јагодина, уписана у ЛН 4138 КО Јагодина, Имовинска целина бр. 3 - Пословни простор – локал бр. 1, који се налази у оквиру стамбено – пословне зграде (зграде бр. 7), постојеће на КП 3050/1 К.О. Јагодина, уписане у ЛН 12019 КО Јагодина, Имовинска целина бр. 5 - Пословни простор - локал бр. 1, у приземљу стамбено – пословне зграде (Зграда бр..1), у ул. Живорада Костића, постојеће на КП 322/122 К.О. Јагодина, уписане у ЛН 12663 КО Јагодина, Имовинска целина бр. 6 -Вишак земљишта на парцели - земљиште око објекта бр. 1 у приземљу стамбено – пословне зграде, у ул. Живорада Костића, постојеће на КП 322/122 К.О. Јагодина, уписано у ЛН 12663 КО Јагодина, Имовинска целина бр. 7 - Пословни објекат – пословни простор, који се налази на катастарској парцели бр. 25/8 КО Трнава, уписан у ЛН 1132 КО Трнава, у ул. Генерала Милутина Јанковића бр. 10, површине 120 м2, са припадајућим земљиштем у површини од 238 м2, Имовинска целина бр. 8 - Пословни објекат, са припадајућим земљиштем, постојећи на КП 98/2 К.О. Ракиново, уписан у ЛН 1027 К.О. Ракиново, површине 150 м2, са припадајућим земљиштем у површини од 735 м2, Имовинска целина бр. 9 - Пословни простор, који се налази у приземљу стамбено – пословне зграде (Зграда бр. 1), у ул. Кнегиње Милице бр. 8, постојећој на КП 3200/1 КО Јагодина, уписана у ЛН 3438 КО Јагодина, површине 73 м2, Имовинска целина бр. 11 - Комплекс пословних објеката, Опрема (фискалне касе, видео камере, телевизори, рачунари, штампачи, климе...) специфицирана и ближе описана у продајној документацији.

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

У току извештајног периода нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине услед продаје, као и до повећања вредности имовине у износу од 1.798.524,00 динара, до које је дошло одвајањем земљишта на кп.322/122 у ул. Живорада Костића бр. 19а, од пословног простора бр. 1 на кп.322/122 у ул. Живорада Костића бр. 19а, у посебну имовинску целину од стране овлашћеног проценитеља.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника детаљно је приказана у прилогу овог извештаја.

### VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све остале активности у циљу спровођења стечајног поступка.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да уновчи преосталу неуновчену имовину стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,  
ЈАГОДИНА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6654-21412-738715-45548	27.09.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	1.763.490,00
20-6654-21417-738723-45549	27.09.2021.	Урошевић Небоша	2.468.886,00
20-6654-21419-738725-45550	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	5.093.135,47
20-6654-21422-738728-45552	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	2.762.801,00
20-6654-21428-738732-45553	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	24.806.426,00
20-6654-21429-738733-45554	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	5.037.174,05
20-6654-21432-738737-45555	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	15.283.580,00
20-6654-21435-738753-45556	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	69.194.938,88
20-6654-21451-738890-45557	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	286.273,21
20-6654-21421-738727-45558	27.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	34.681.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.378.674,61</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-30-3500087	01.07.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
001-32-3500087.	31.07.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
001-35-3500087..	02.09.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
001-34-0002097	02.09.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	113.196,58
<b>Укупно:</b>			<b>149.196,58</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P.491-2021	01.07.2021.	ZITOPRERADA DM DOO	3.700,00
26-1	01.07.2021.	NECTAR DOO	49.999,99
459520047110074 03000 ...	01.07.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
1.P.494-2021	01.07.2021.	CARNEX DOO	20.726,47
103-1	01.07.2021.	TRAFO-EN" USLUGE PRIP.I POSLUZ.PICA	8.000,00
103-2	01.07.2021.	TRAFO-EN" USLUGE PRIP.I POSLUZ.PICA	8.000,00
352302607211435 00571	01.07.2021.	Stanojlovic Dragana	55.125,71
114-1	01.07.2021.	SILBO"DOO	4.027,00
114-2	01.07.2021.	SILBO"DOO	9.000,00
I.I.403-2021	01.07.2021.	Dimitrijević Danica	100.000,00
32-1	01.07.2021.	PUT"DOO	20.000,00
16-1	01.07.2021.	MARBO PRODUCT	127.038,58
459520047110074 03000...	04.08.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
32-2	06.08.2021.	PUT"DOO	20.000,00
08700060701359	06.08.2021.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	15.000,00
32-3	13.08.2021.	PUT"DOO	23.887,69
63-2	13.08.2021.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	16.108,03
P.380-2021	20.08.2021.	AP d.o.o. Beograd	119.524,85
I.I.403-2021-2	30.08.2021.	Dimitrijević Danica	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
I.I.403-2021-3	03.09.2021.	Dimitrijević Danica	50.000,00
800110/1 9063084..	03.09.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	466,17
16-2	07.09.2021.	MARBO PRODUCT	127.038,58
002-1	07.09.2021.	ЈОСИПОВИЋ ДОО НОВИ БЕОГРАД	50.000,00
БНФ	09.09.2021.	TRAF0-EN" USLUGE PRIP.I POSLUZ.PICA	9.500,00
001-3	10.09.2021.	БОО ДОО Јагодина	50.000,00
001-4	13.09.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
001-7	13.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
001-7-1	14.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	355.000,00
001-8	14.09.2021.	ELYSEE TRANSPORT ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
001-9	14.09.2021.	Михајловић Иван и Марко	50.000,00
001-13	15.09.2021.	Живорад Митић ПР Кланица Рибаре	50.000,00
Продајна целина 6	15.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
Продајна целина 5	15.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
001-12	16.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	50.000,00
1-12-1	16.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	50.000,00
продајна документација	16.09.2021.	Урошевић Небоша	50.000,00
001-6	16.09.2021.	Антић Ненад	50.000,00
Н-9	16.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	50.000,00
Н-2	16.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	50.000,00
Н-1	16.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	50.000,00
Р.373-2021	24.09.2021.	"AQUA PROMET" ДОО TRGOVINA NA VELIKO I MALO	42.000,00
455-2021	27.09.2021.	Ђелић Јованка	10.000,00
I.I.403-2021-4	29.09.2021.	Dimitrijević Danica	80.000,00
Р.847-2021	29.09.2021.	Stojkovic Slavisa	46.262,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.184.667,13</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>163.712.538,32</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ии 403/21	31.07.2021.	Јавни извршитељ Петар Петровић	10.492,32
П. 506/2021	31.07.2021.	Privredni sud	10.313,00
П.473/2021	31.07.2021.	Privredni sud	6.295,00
П.453/2021	31.07.2021.	Privredni sud	7.542,00
П.386-2021	31.07.2021.	Privredni sud	12.000,00
П.498-2021	31.07.2021.	Privredni sud	10.000,00
П.480-2021	31.07.2021.	Privredni sud	12.000,00
П.375-2021	31.07.2021.	Privredni sud	15.000,00
П- 381/2021	31.08.2021.	Privredni sud	15.000,00
П – 376/2021	31.08.2021.	Privredni sud	7.214,00
П – 376/2021..	31.08.2021.	Privredni sud	7.994,00
П.380-2021	31.08.2021.	Privredni sud	8.471,00
П.380-2021...	31.08.2021.	Privredni sud	3.846,00
П.485-2021	31.08.2021.	Privredni sud	5.833,00
П.485-2021..	31.08.2021.	Privredni sud	5.053,00
П.463-2021	31.08.2021.	Privredni sud	6.748,00
П.463-2021.	31.08.2021.	Privredni sud	5.968,00
П.488-2021	31.08.2021.	Privredni sud	15.000,00
П.317-2021	31.08.2021.	Privredni sud	15.000,00
П.373-2021	31.08.2021.	Privredni sud	12.000,00
П.593-2021	30.09.2021.	Privredni sud	8.326,50
П. 469-2021	30.09.2021.	Privredni sud	6.441,00

Судски трошкови			
П.592-2021	30.09.2021.	Privredni sud	6.714,00
П.592-2021.	30.09.2021.	Privredni sud	5.934,52
П.469-2021..	30.09.2021.	Privredni sud	5.661,00
П.505-2021	30.09.2021.	Privredni sud	15.000,00
П.474-2021	30.09.2021.	Privredni sud	12.000,00
П.462-2021	30.09.2021.	Privredni sud	15.000,00
П.464-2021	30.09.2021.	Privredni sud	6.178,00
П.391-2021	30.09.2021.	Privredni sud	15.000,00
П.387-2021	30.09.2021.	Privredni sud	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>313.024,34</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
22/2021	31.07.2021.	Арсиф Владан	50.000,00
ПН 8-2021	31.08.2021.	Арсиф Владан	50.000,00
ПН 9-2021	30.09.2021.	Арсиф Владан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
22/2021 НТ	31.07.2021.	Арсиф Владан	105,00
НТ 8-2021	31.08.2021.	Арсиф Владан	90,00
НТ 9-2021	30.09.2021.	Арсиф Владан	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>235,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>463.259,34</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.485,56
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.677,77
<b>Укупно:</b>			<b>11.353,33</b>

Премија осигурања			
Премија осигурања	06.09.2021.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	26.062,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.062,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 07-2021	31.07.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
A/07/21	31.07.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Уд 8-2021	31.08.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
A/08/21	31.08.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Уд 9-2021	30.09.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
A/09/21	30.09.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Уд ПК 9-2021	01.09.2021.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
Уд ЧК 9-2021	30.09.2021.	Станковић Слађана	20.000,00
Уд ЧК 2 9-2021	30.09.2021.	Петровић Бојан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
002/186	31.07.2021.	Невенак	25.000,00
002/215	31.08.2021.	Невенак	25.000,00
002-242...	30.09.2021.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 54/21	31.07.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 65/21	31.08.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 75-21	30.09.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 07-2021	31.07.2021.	Пореска управа	20.941,00
Пореска пријава 9	30.09.2021.	Пореска управа	210.403,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.344,00</b>

Трошкови оглашавања			
29/2021	31.08.2021.	ЕУРОСТАР	183.321,60
<b>Укупно:</b>			<b>183.321,60</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/8106/2021	31.08.2021.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.142.080,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.605.340,27</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-108111-14  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-22268-74  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001248-44  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 3.171.764,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Уплаћени депозити		
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	27.678.022,64
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	6.777.479,81
16.09.2021.	ELYSEE TRANSPORT ДОО ЈАГОДИНА	3.687.400,00
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	3.686.805,49
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	2.037.257,65
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	2.014.873,05
16.09.2021.	Михајловић Иван и Марко	1.880.542,00
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	1.880.541,91
16.09.2021.	Урошевић Небоша	975.399,74
16.09.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	685.763,65
16.08.2021.	Антић Ненад	362.000,00
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	361.445,53
16.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	114.509,48
17.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	3.686.777,30
17.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	1.880.527,53
17.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	975.392,30
17.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	685.758,40
17.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	975.392,27
17.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	685.758,40
17.09.2021.	Живорад Митић ПР Кланица Рибаре	361.457,21
17.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	361.395,74
17.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	6.777.427,93
<b>Укупно:</b>		<b>68.531.928,03</b>

Наплата потраживања		
02.07.2021.	ZITOPRERADA DM DOO	14.000,00
09.07.2021.	MARBO PRODUCT	127.038,58
14.07.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	113.647,39
14.07.2021.	CARNEX DOO	4.000,00
23.07.2021.	PUT"DOO	30.000,00
26.07.2021.	VEDRINA-2 DOO BEOGRAD	23.580,00
26.07.2021.	SILBO"DOO	18.000,00
29.07.2021.	MORAVA FK	27.000,00
29.07.2021.	F.KMORAVA"	3.000,00
30.07.2021.	JAGODINA PUT"DOO	15.000,00
02.08.2021.	JUHOR" FK	14.711,99
11.08.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE"ADO	25.176,60
12.08.2021.	DIZAJN FOTO STUDIO"	35.018,70
13.08.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	113.199,55
16.08.2021.	SKOLARAC 58 CUPRIJA"UR	10.000,00
16.08.2021.	KUM"STR	7.777,77
23.08.2021.	ALEKSI^AB JAGODINA	23.311,00
08.09.2021.	"AQUA PROMET" DOO TRGOVINA NA VELIKO I MALO	51.806,00
14.09.2021.	Sindikalna organizacija PUT DOO	25.412,40
<b>Укупно:</b>		<b>681.679,98</b>

Имовина		
27.09.2021.	Урошевић Небоша	1.493.587,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.493.587,01</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
06.08.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
10.09.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
14.09.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	113.196,58
<b>Укупно:</b>		<b>149.196,58</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2021.	ZITOPRERADA DM DOO	3.700,00
05.07.2021.	NECTAR DOO	49.999,99
05.07.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
14.07.2021.	CARNEX DOO	20.726,47
15.07.2021.	TRAF0-EN" USLUGE PRIP.I POSLUZ.PICA	8.000,00
22.07.2021.	TRAF0-EN" USLUGE PRIP.I POSLUZ.PICA	8.000,00
26.07.2021.	Stanojlovic Dragana	55.125,71
26.07.2021.	SILBO"DOO	4.027,00
26.07.2021.	SILBO"DOO	9.000,00
28.07.2021.	Dimitrijević Danica	100.000,00
30.07.2021.	PUT"DOO	20.000,00
03.08.2021.	MARBO PRODUCT	127.038,58
04.08.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
06.08.2021.	PUT"DOO	20.000,00
06.08.2021.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	15.000,00
13.08.2021.	PUT"DOO	23.887,69
13.08.2021.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	16.108,03
20.08.2021.	AP d.o.o. Beograd	119.524,85
31.08.2021.	Dimitrijević Danica	50.000,00
03.09.2021.	Dimitrijević Danica	50.000,00
03.09.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	466,17
07.09.2021.	MARBO PRODUCT	127.038,58
07.09.2021.	ЈОСИПОВИЋ ДОО НОВИ БЕОГРАД	50.000,00
09.09.2021.	TRAF0-EN" USLUGE PRIP.I POSLUZ.PICA	9.500,00
10.09.2021.	БОО ДОО Јагодина	50.000,00
13.09.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
13.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
14.09.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	355.000,00
14.09.2021.	ELYSEE TRANSPORT ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
14.09.2021.	Михајловић Иван и Марко	50.000,00
15.09.2021.	Живорад Митић ПР Клиника Рибаре	50.000,00
15.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
15.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	50.000,00
16.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	50.000,00
16.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	50.000,00
16.09.2021.	Урошевић Небоша	50.000,00
16.09.2021.	Антић Ненад	50.000,00
16.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	50.000,00
16.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	50.000,00
16.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	50.000,00
24.09.2021.	"AQUA PROMET" DOO TRGOVINA NA VELIKO I MALO	42.000,00
27.09.2021.	Đelić Jovanka	10.000,00
29.09.2021.	Dimitrijević Danica	80.000,00
29.09.2021.	Stojkovic Slavisa	46.262,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.184.667,13</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>73.041.058,73</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
06.07.2021.	D PLUS proizvodnja i distribucija"DOO	29.764,00
06.07.2021.	Privredni sud	29.245,00
07.07.2021.	DIJAMANT AD	10.500,00
07.07.2021.	Privredni sud	7.063,00
14.07.2021.	Privredni sud	15.000,00
14.07.2021.	Privredni sud	12.000,00
14.07.2021.	Privredni sud	7.776,00
14.07.2021.	Privredni sud	6.996,00
05.08.2021.	Јавни извршитељ Петар Петровић	10.492,32
05.08.2021.	Privredni sud	10.313,00
05.08.2021.	Privredni sud	7.542,00
05.08.2021.	Privredni sud	6.295,00
11.08.2021.	Privredni sud	15.000,00
11.08.2021.	Privredni sud	12.000,00
11.08.2021.	Privredni sud	12.000,00
11.08.2021.	Privredni sud	10.000,00
01.09.2021.	Privredni sud	15.000,00
01.09.2021.	Privredni sud	15.000,00
01.09.2021.	Privredni sud	12.000,00
01.09.2021.	Privredni sud	8.471,00
01.09.2021.	Privredni sud	6.748,00
01.09.2021.	Privredni sud	5.968,00
01.09.2021.	Privredni sud	5.833,00
01.09.2021.	Privredni sud	5.053,00
03.09.2021.	Privredni sud	15.000,00
03.09.2021.	Privredni sud	7.994,00
03.09.2021.	Privredni sud	7.214,00
01.09.2021.	Privredni sud	3.846,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.113,32</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.07.2021.	Арсић Владан	50.000,00
05.08.2021.	Арсић Владан	50.000,00
03.09.2021.	Арсић Владан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2021.	Арсић Владан	90,00
05.08.2021.	Арсић Владан	105,00
03.09.2021.	Арсић Владан	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>285,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
07.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
14.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
30.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
05.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
11.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
01.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00

Платни промет		
03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
06.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
27.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.485,56
30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.677,77
<b>Укупно:</b>		<b>11.353,33</b>

Премија осигурања		
06.09.2021.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	26.062,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.062,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
07.07.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
05.08.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
05.08.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
03.09.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
03.09.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2021.	Невенак	25.000,00
05.08.2021.	Невенак	25.000,00
03.09.2021.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
05.08.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
03.09.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2021.	Пореска управа	20.944,00
11.08.2021.	Пореска управа	20.941,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.885,00</b>

Трошкови оглашавања		
03.09.2021.	ЕУРОСТАР	183.321,60
<b>Укупно:</b>		<b>183.321,60</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.09.2021.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Повраћај депозита		
27.09.2021.	ELYSEE TRANSPORT ДОО ЈАГОДИНА	3.687.400,00
27.09.2021.	Михајловић Иван и Марко	1.880.542,00
27.09.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	975.392,30
27.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	685.758,40
27.09.2021.	Антић Ненад	362.000,00
27.09.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	361.395,74
30.09.2021.	ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ЕКСТРА МЛЕКАРА НИШ	975.392,27
<b>Укупно:</b>		<b>8.927.880,71</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.270.900,96</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>65.941.921,87</b>
---	--	----------------------

