

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: 23.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		296.343.851,19

Коментар

На почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.313.274,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	174.921.424,09
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	54.088.252,00
7. Опрема	0,00	1.392.253,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	237.715.203,61

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	7.313.274,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	174.921.424,09
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	54.088.252,00
7. Опрема	0,00	1.392.253,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	237.715.203,61

Коментар

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

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

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	3.277,88	4.979,04	69.390.632,52	105.532.492,73
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	0,00	0,00	54.088.252,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	3.277,88	4.979,04	69.390.632,52	161.012.997,96

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања и умањења вредности имовине како је то приказано у табели, из разлога што је стечајни управник вршио отпис, или стварао нова потраживања, услед погрешно обрачунате купопродајне цене имовине, настале као последице курсних разлика.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	69.390.632,52			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	178.430,03		178.430,03	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	69.569.062,55	0,00	178.430,03	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 69.569.062,55 динара и то:

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника и враћених аванса у износу од 69.390.632,52 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. По основу потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 178.430,03 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	121.255,02	658.504,50	435.147,00	618.871,52	160.888,00
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 различног/заложног повериоца	0,00	5.741.810,65	0,00	5.741.810,65	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	10.925,00	7.620,00	7.620,00	1.350,00	17.195,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
Укупно	182.180,02	6.558.023,90	592.767,00	6.512.120,92	228.083,00

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	28.630,00	10.890,00	17.740,00	10.890,00
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	27.621,60	27.621,50	27.621,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	240.000,00	240.000,00	310.000,00	80.000,00
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	255.000,00	255.000,00	240.000,00	90.000,00
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	210.403,00	0,00	0,00	200.716,00	9.687,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	208.800,00	208.800,00	0,00	208.800,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	30.009.701,04	0,00	30.009.701,04	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				13.391.948,37	
Укупно	2.498.312,85	30.924.752,64	897.311,50	44.352.727,01	2.462.286,85

Коментар

- 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.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 08.11.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 335.571,50 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 18.11.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 60.800,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 29.11.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 17.580,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 02.12.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец новембар 2021. године у укупном износу од 558.724,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 06.01.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 517.403,00 динара.

- До дана израде овог извештаја није донето решење стечајног судије којим се одобрава допуна стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 90.010,00 динара.

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у укупном износу од 618.871,52 динара односе се на:

- предујам за вештачење у предмету П.387-2021 у износу од 25.000,00 динара
- предујам за вештачење у предмету П.505-2021 у износу од 15.000,00 динара
- предујам за вештачење у предмету П.391-2021 у износу од 15.000,00 динара
- предујам за вештачење у предмету П.462-2021 у износу од 15.000,00 динара
- предујам за вештачење у предмету П.474-2021 у износу од 12.000,00 динара
- судски трошкови у предмету П.593-2021 у износу од 8.326,50 динара
- судски трошкови у предмету П.592-2021 у износу од 6.717,00 динара
- судски трошкови у предмету П.469-2021 у износу од 6.441,00 динара
- судски трошкови у предмету П.464-2021 у износу од 6.178,00 динара
- судски трошкови у предмету П.592-2021 у износу од 5.934,52 динара
- судски трошкови у предмету П.469-2021 у износу од 5.661,00 динара
- судски трошкови у предмету П.467-2021 у износу од 23.250,00 динара
- судски трошкови у предмету П.16-2021 у износу од 53.344,00 динара, одобрени решењем стечајног судије за септембар 2021. године
- судски трошкови у предмету П.373-2021 у износу од 7.691,00 динара, одобрени решењем стечајног судије за септембар 2021. године
- судски трошкови у предмету П.593-2021 у износу од 7.546,50 динара, одобрени решењем стечајног судије за септембар 2021. године
- парнични трошкови у предмету П.467-2021 у износу од 6.052,00 динара, одобрени решењем стечајног судије за септембар 2021. године
- судски трошкови у предмету П.373-2021 у износу од 3.456,00 динара, одобрени решењем стечајног судије за септембар 2021. године
- предујам за вештачење у предмету П.590-2021 у износу од 15.000,00 динара
- предујам за вештачење у предмету П.450-2021 у износу од 15.000,00 динара
- судски трошкови у предмету П.849-2021 у износу од 6.487,00 динара
- судски трошкови у предмету П.476-2021 у износу од 6.338,00 динара
- судски трошкови у предмету П.452-2021 у износу од 6.024,00 динара
- судски трошкови у предмету П.849-2021 у износу од 5.707,00 динара
- судски трошкови у предмету П.452-2021 у износу од 5.244,00 динара
- предујам за вештачење у предмету П.501-2021 у износу од 12.000,00 динара
- судски трошкови у предмету П.488-2021 у износу од 5.580,00 динара
- парнични трошкови у предмету П.115-2021 у износу од 215.136,00 динара
- судски трошкови у предмету П.389-2021 у износу од 29.175,00 динара
- судски трошкови у предмету П.389-2021 у износу од 28.395,00 динара
- судски трошкови у предмету П.506-2021 у износу од 9.533,00 динара
- судски трошкови у предмету П.375-2021 у износу од 7.878,00 динара
- судски трошкови у предмету П.386-2021 у износу од 7.752,00 динара
- судски трошкови у предмету П.375-2021 у износу од 7.098,00 динара
- судски трошкови у предмету П.386-2021 у износу од 6.972,00 динара

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.

4. Награда стечајно управника по основу намирења разлучних поверилаца АМАН и Пореска управа у износу од 5.741.810,65

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

8. Остали трошкови у износу од 88,75 динара односе се на фиктивно створену обавезу насталу услед курсних разлика код исплате купопродајне цене имовине стечајног дужника, како је то приказано у спецификацији у прилогу. С обзиром да је ЕРС прерачунао мању купопродајну цену од стварне стечајни управник је разлику до пуног износа приказао као остале трошкове стечајног поступка.

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 17.740,00 динара, по фактурама приказаним у спецификацији овог извештаја, набавку тонера, регистратора и осталог канцеларијског материјала неопходног за спровођење поступка стечаја, а нарочито продаје имовине стечајног дужника.

8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу .

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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 судији 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.

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

23. Остале обавезе стечајне масе - Имајући у виду да је различни поверилац АМАН д.о.о. Сурчин искористио своје право из члана 136б Закона о стечају и пребио своје обезбеђено потраживање са купопродајном ценом имовине који је купио, приликом враћања депозита истом је морао бити враћен депозит умањен за трошкове предвиђене Законом о стечају. С обзиром да ЕРС не предвиђа ту могућност стечајни управник је положени депозит задржао у целисти, а створио обавезу на име умањеног депозита који је вратио купцу, како је то приказано у спецификацији која је саставни део овог извештаја.

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

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	23.967.787,44	152.215.439,26
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	114.362,00	0,00	0,00	235.619.420,28
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	
Укупно	424.639.323,16	114.362,00	0,00	23.967.787,44	400.785.897,72

Коментар

У извештајном периоду намирени су различни повериоци РС МФ Пореска управа и АМАН д.о.о. Београд у износу од 23.967.787,44 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	65.941.921,87
2.	Укупан прилив		57.734.449,12
3.	Укупан одлив		74.832.635,37
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)	31.12.2021.	48.843.735,62

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима (са депозитом за продају имовине) чине готовинска средства у износу од 65.941.921,87 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 57.734.449,12 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 74.832.635,37 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 48.843.735,62 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	255.000,00	240.000,00	90.000,00
3. Станковић Слађана	50.000,00	90.000,00	110.000,00	30.000,00
4. Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
Укупно	200.000,00	570.000,00	575.000,00	195.000,00

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 "Невенак" 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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.843.735,62
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		105.532.492,73
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
Укупно без депозита		209.856.733,58

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 48.843.735,62 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 105.532.492,73 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 току је припрема оглашавања продаје неуновчене имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду намирени су различни повериоци РС МФ Пореска управа и АМАН д.о.о. Београд у износу од 23.967.787,44 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине.

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 уновчење преостале неуновчене имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 23.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
94-1	06.10.2021.	LIANHE DOO	36.355,00
94-2	06.10.2021.	LIANHE DOO	30.822,00
P.373-2021-1	11.10.2021.	"AQUA PROMET" DOO TRGOVINA NA VELIKO I MALO	19.367,00
1 Dug	11.10.2021.	Stankovic Radovanka	10.000,00
455-2021-1	20.10.2021.	Đelić Jovanka	10.000,00
P.499-2021	25.10.2021.	Ilic Marko	10.000,00
P.499-2021-1	01.11.2021.	Ilic Marko	7.000,00
dug 2	08.11.2021.	Stankovic Radovanka	35.462,00
455-2021-2	29.11.2021.	Đelić Jovanka	7.500,00
000 800111/1 9063084	04.12.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	3.994,03
455-2021-3	13.12.2021.	Đelić Jovanka	7.930,00
Укупно:			178.430,03
Укупни приходи:			178.430,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.501-2021 - предујам	31.10.2021.	Privredni sud	12.000,00
П.488-2021 - ТТ	31.10.2021.	Privredni sud	5.580,00
П.590-2021 - предујам	31.10.2021.	Privredni sud	15.000,00
П.452-2021 ТТ	31.10.2021.	Privredni sud	6.024,00
П.521-2021 ТПП	31.10.2021.	Privredni sud	6.244,00
П.476-2021 ТТ	31.10.2021.	Privredni sud	6.338,00
П.849-2021 ТТ	31.10.2021.	Privredni sud	6.487,00
П-849-2021 ТПП	31.10.2021.	Privredni sud	5.707,00
П.450-2021 предујам	31.10.2021.	Privredni sud	15.000,00
СТ П.115-2021	30.11.2021.	Ilic Sandra	215.136,00
П.389-2021 ТТ	30.11.2021.	Privredni sud	29.175,00
П.389-2021 ТПП	30.11.2021.	Privredni sud	28.395,00
П.386-2021 ТТ	30.11.2021.	Privredni sud	7.752,00
П.386-2021 ТПП	30.11.2021.	Privredni sud	6.972,00
П.375-2021 ТТ	30.11.2021.	Privredni sud	7.878,00
П.375-2021 ТПТ	30.11.2021.	Privredni sud	7.098,00
П.506-2021 ТПП	30.11.2021.	Privredni sud	9.533,00
П-1037/2021 ТТ	31.12.2021.	Privredni sud	6.674,00
П-1037/2021 ТРТ	31.12.2021.	Privredni sud	2.947,00
П-850/2021 ТТ	31.12.2021.	Privredni sud	6.496,00
П-850/2021 ТРТ	31.12.2021.	Privredni sud	5.716,00
П-480/2021 ТТ	31.12.2021.	Privredni sud	6.123,00

Судски трошкови			
П-480/2021 ТРТ	31.12.2021.	Privredni sud	2.672,00
П.982/2021 predujam	31.12.2021.	Privredni sud	15.000,00
П.498/2021	31.12.2021.	G.P.BIRO INZINJERING"	28.500,00
П.1037/2021	31.12.2021.	Џолић Јелена	22.500,00
П-568/2019	31.12.2021.	Privredni sud	26.750,00
П-501/2021	31.12.2021.	Privredni sud	4.680,00
П-501/2021.	31.12.2021.	Privredni sud	3.900,00
П-501/2021...	31.12.2021.	Privredni sud	4.680,00
Судски трошкови	01.10.2021.	Privredni sud	6.958,00
П. 467-2021	14.10.2021.	Стојменовић Марија	23.250,00
П- 373/2021	01.10.2021.	Privredni sud	7.691,00
П - 373/2021	01.10.2021.	Privredni sud	3.456,00
П – 593/2021	01.10.2021.	Privredni sud	7.546,50
П- 16/2021	01.10.2021.	Privredni sud	53.344,00
П -467/2021 Парнични трошкови	01.10.2021.	MESOKOMBINAT PROMET"DOO	29.302,00
Укупно:			658.504,50

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН СУ 10-2021	31.10.2021.	Арсић Владан	50.000,00
ПН 11-2021	30.11.2021.	Арсић Владан	50.000,00
ПН 12-2021	31.12.2021.	Арсић Владан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Награда стечајног управника по основу намиреха различног/заложног повериоца			
28-2021	22.10.2021.	Арсић Владан	5.741.810,65
Укупно:			5.741.810,65

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 10-2021	31.10.2021.	Арсић Владан	1.260,00
НТ 11-2021	30.11.2021.	Арсић Владан	90,00
НТ 12-2021	31.12.2021.	Арсић Владан	6.270,00
Укупно:			7.620,00

Остали трошкови			
курсне разлике целина 1	01.10.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	88,75
Укупно:			88,75

Укупно трошкови стечајног поступка:			6.558.023,90
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФМ -979 и ФМ 267	31.12.2021.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	10.890,00
РН.бр.358	01.10.2021.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	4.300,00
РН.бр.182	01.10.2021.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	6.600,00
РН.бр.586	01.10.2021.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	6.840,00
Укупно:			28.630,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.133,74
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.119,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.797,52
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.165,67
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	620,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
Укупно:			27.621,60

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2021	31.10.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/10/20	31.10.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
А/11/21	30.11.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД 11-2021	30.11.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
УД 12-2021	31.12.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/12/21	31.12.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
002/270	31.10.2021.	Невенак	25.000,00
002-298	30.11.2021.	Невенак	25.000,00
002/327	31.12.2021.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 88/21	31.10.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
АДВ 11-2021	30.11.2021.	адв Александар Јанковић	90.000,00
РН 115/2021	31.12.2021.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:			255.000,00

Трошкови оглашавања			
41/2021	31.12.2021.	EUROSTAR	208.800,00
Укупно:			208.800,00

Остало			
Повраћај умањеног депозита- цел 11	04.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	25.274.027,77
Повраћај умањеног депозита за целину 9	04.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	2.967.138,12
Повраћај умањеног депозита за целину 3	04.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	1.768.535,15
Укупно:			30.009.701,04

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТБ 6	31.10.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			30.924.752,64
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			37.482.776,54
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.10.2021.	65.941.921,87
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	685.763,65
01.10.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	1.077.726,35
05.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	6.777.479,81
05.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	27.903.623,52
06.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	2.014.873,05
06.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	3.022.209,31
06.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	361.445,53
06.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	2.401.280,51
06.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	114.509,48
06.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	171.758,52
07.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	1.880.541,91
07.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	22.923.644,74
13.10.2021.	PIRAMIDA 72"DOO	44.820,02
13.10.2021.	PIRAMIDA 72"DOO	1.956,12
19.10.2021.	Stojkovic Slavisa	9.000,00
Укупно:		69.390.632,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2021.	LIANHE DOO	36.355,00
06.10.2021.	LIANHE DOO	30.822,00
11.10.2021.	"AQUA PROMET" DOO TRGOVINA NA VELIKO I MALO	19.367,00
11.10.2021.	Stankovic Radovanka	10.000,00
20.10.2021.	Đelić Jovanka	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2021.	Ilic Marko	10.000,00
01.11.2021.	Ilic Marko	7.000,00
08.11.2021.	Stankovic Radovanka	10.000,00
09.11.2021.	Stankovic Radovanka	25.462,00
29.11.2021.	Đelić Jovanka	7.500,00
04.12.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	3.994,03
13.12.2021.	Đelić Jovanka	7.500,00
15.12.2021.	Đelić Jovanka	430,00
Укупно:		178.430,03

Укупни приливи:	69.569.062,55
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2021.	Privredni sud	25.000,00
06.10.2021.	Privredni sud	15.000,00
06.10.2021.	Privredni sud	15.000,00
06.10.2021.	Privredni sud	15.000,00
06.10.2021.	Privredni sud	12.000,00
06.10.2021.	Privredni sud	8.326,50
06.10.2021.	Privredni sud	6.714,00
06.10.2021.	Privredni sud	6.441,00
06.10.2021.	Privredni sud	6.178,00
06.10.2021.	Privredni sud	5.934,52
06.10.2021.	Privredni sud	5.661,00
06.10.2021.	Privredni sud	6.958,00
14.10.2021.	Стојменовић Марија	23.250,00
14.10.2021.	Privredni sud	53.344,00
14.10.2021.	Privredni sud	7.691,00
14.10.2021.	Privredni sud	7.546,50
14.10.2021.	Privredni sud	3.456,00
14.10.2021.	MESOKOMBINAT PROMET"DOO	6.052,00
23.11.2021.	Privredni sud	15.000,00
23.11.2021.	Privredni sud	15.000,00
23.11.2021.	Privredni sud	6.487,00
23.11.2021.	Privredni sud	6.338,00
23.11.2021.	Privredni sud	6.024,00
23.11.2021.	Privredni sud	5.707,00
23.11.2021.	Privredni sud	5.244,00
30.11.2021.	Privredni sud	12.000,00
30.11.2021.	Privredni sud	5.580,00
02.12.2021.	Ilic Sandra	215.136,00
02.12.2021.	Privredni sud	29.175,00
02.12.2021.	Privredni sud	28.395,00
02.12.2021.	Privredni sud	9.533,00
02.12.2021.	Privredni sud	7.878,00
02.12.2021.	Privredni sud	7.752,00
02.12.2021.	Privredni sud	7.098,00
02.12.2021.	Privredni sud	6.972,00
Укупно:		618.871,52

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.10.2021.	Арсић Владан	50.000,00
08.11.2021.	Арсић Владан	50.000,00
02.12.2021.	Арсић Владан	50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		Укупно: 150.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
22.10.2021.	Арсиф Владан	5.741.810,65
		Укупно: 5.741.810,65

Накнада трошкова стечајног управника		
08.11.2021.	Арсиф Владан	1.260,00
02.12.2021.	Арсиф Владан	90,00
		Укупно: 1.350,00

Остали трошкови		
01.10.2021.	ДМВ ДОО ЈАГОДИНА	88,75
		Укупно: 88,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2021.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	4.300,00
14.10.2021.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	6.600,00
14.10.2021.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	6.840,00
		Укупно: 17.740,00

Платни промет		
04.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.133,74
06.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.119,67
07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.797,52
08.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.165,67
14.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
22.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
08.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
23.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.075,00
02.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	620,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
		Укупно: 27.621,60

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
06.10.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
14.10.2021.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
14.10.2021.	Петровић Бојан	20.000,00
14.10.2021.	Станковић Слађана	20.000,00
08.11.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
08.11.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
02.12.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
02.12.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
		Укупно: 310.000,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2021.	Невенак	25.000,00
08.11.2021.	Невенак	25.000,00
02.12.2021.	Невенак	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
08.11.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
02.12.2021.	адв Александар Јанковић	90.000,00
		Укупно: 240.000,00

ПДВ		
14.10.2021.	Пореска управа	200.716,00
Укупно:		200.716,00

Остало		
04.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	25.274.027,77
04.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	2.967.138,12
04.10.2021.	АМАН д.о.о. Сурчин	1.768.535,15
Укупно:		30.009.701,04

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.11.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
04.10.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	3.686.777,30
04.10.2021.	КАЛИМАНКА ДОО НИШ	685.758,40
06.10.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	6.777.427,93
06.10.2021.	Живорад Митић ПР Клиница Рибаре	361.457,21
08.10.2021.	СТИНГ ДОО ЈАГОДИНА	1.880.527,53
Укупно:		13.391.948,37

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.10.2021.	Poreska uprava	10.055.574,96
06.10.2021.	Erste banka a.d. Beograd	1.670.501,29
07.10.2021.	Poreska uprava	1.075.077,63
07.10.2021.	Poreska uprava	12,85
07.10.2021.	Poreska uprava	2.644.850,63
07.10.2021.	Poreska uprava	1.182.788,25
07.10.2021.	Poreska uprava	1.082.619,07
07.10.2021.	Poreska uprava	716.679,01
07.10.2021.	Poreska uprava	198.726,57
07.10.2021.	Poreska uprava	180.767,96
07.10.2021.	Poreska uprava	162.369,17
07.10.2021.	Poreska uprava	63.420,36
07.10.2021.	Poreska uprava	58.452,35
07.10.2021.	Poreska uprava	19.387,12
07.10.2021.	Poreska uprava	18.136,13
07.10.2021.	Poreska uprava	105.813,02
07.10.2021.	Poreska uprava	2.026.666,90
08.10.2021.	Poreska uprava	1.389.234,04
08.10.2021.	Poreska uprava	366.914,99
08.10.2021.	Poreska uprava	284.081,02
08.10.2021.	Poreska uprava	167.349,33
08.10.2021.	Poreska uprava	149.376,17
08.10.2021.	Poreska uprava	132.901,60
08.10.2021.	Poreska uprava	102.374,64
08.10.2021.	Poreska uprava	28.670,44
08.10.2021.	Poreska uprava	24.829,88
08.10.2021.	Poreska uprava	22.525,16
08.10.2021.	Poreska uprava	14.831,97
08.10.2021.	Poreska uprava	9.241,90
08.10.2021.	Poreska uprava	8.270,26
08.10.2021.	Poreska uprava	2.851,63
08.10.2021.	Poreska uprava	2.491,14
Укупно:		23.967.787,44

Укупни одливи:		74.832.635,37
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		48.843.735,62
---	--	----------------------

