

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: 18.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83
2) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-19001248-44
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.346.771,39
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	245.045,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	105.759.330,27
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	19.836.941,00
8.	Опрема	574.636,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		172.762.723,66

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 46.346.771,39 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

2. Депозит за продају имовине у износу од 245.045,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 105.759.330,27 динара.
7. Непокретности у износу од 19.836.941,00 динара.
8. Опрема у износу од 574.636,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.346.771,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	105.759.330,27
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	19.836.941,00
7. Опрема	0,00	574.636,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	172.517.678,66

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	46.346.771,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	105.759.330,27
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	19.836.941,00
7. Опрема	0,00	574.636,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	172.517.678,66

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	0,00	33.000,00	87.907.815,56	17.884.514,71
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	19.836.941,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	574.636,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	33.000,00	87.907.815,56	38.296.091,71

Коментар

1. Повећање на позицији потраживања проузроковано је наплатом затеченог потраживања од дужника у износу који је већи од процењене ликвидационе вредности потраживања према Извештају о Економско-финансијском положају стечајног дужника.

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	87.907.815,56			
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)	15.047,19		15.047,19	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	87.922.862,75	0,00	15.047,19	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 87.922.862,75 динара и то:

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника и враћених аванса у износу од 50.000,00 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

3. Прилив од 87.857.815,56 динара представља ретроактивно спровођење компензације по основу Чл.136в Закона о стечају. Наиме, поверилац ДОО АМАН, СУРЧИН, чије је укупно утврђено различно потраживање износило 128.445.277,14 динара намирен је у укупном износу од 87.857.815,56 динара, и исто представља намирено по основу компензације у смислу Чл.136б Закона о стечају, имајући у виду да је овај различни поверилац уједно био и купац имовине на којој је било конституисано различно право у његову корист. Како би

се спровела компензација и намирење овог повериоца, превасходно је евидентиран прилив по основу продаје.

12. По основу наплате потраживања у износу од 15.047,19 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	326.155,62	94.109,00	55.903,00	78.845,62	341.419,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.765,00	1.540,00	1.540,00	3.040,00	10.265,00
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
Укупно	337.920,62	95.649,00	57.443,00	81.885,62	351.684,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	0,00	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	4.025,00	3.725,00	4.025,00	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	110.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	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)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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	9.687,00	0,00	0,00	0,00	9.687,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.572.596,85	339.025,00	668.725,00	669.025,00	2.242.596,85

Коментар

-Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 03.08.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јул 2022. године у укупном износу од 223.710,00 динара.

-Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 02.09.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец август 2022. године у укупном износу од 284.955,00 динара.

-Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 04.10.2022. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец септембар 2022. године у укупном износу од 217.503,00 динара.

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у укупном износу од 94.109,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.540,00 динара.

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет у износу од 4.025,00 динара и представља трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу.

14. Бруто зараде по Уговору о делу, и то:

-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. Радомила 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.

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 90.000,00 динара;

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

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

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	123.275.477,27	-40.587.461,58	0,00	87.857.815,56	-5.169.799,87
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	235.619.420,28	40.587.461,58	0,00	0,00	276.206.881,86
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		371.845.935,73	0,00	0,00	87.857.815,56	283.988.120,17

Коментар

У извештајном периоду спроведено је намирење разлучног повериоца ДОО АМАН, Сурчин, у износу од 87.857.815,56 динара, путем компензације, у смислу Чл.1366 Закона о стечају.

Имајући у виду да разлучни поверилац ДОО АМАН, Сурчин није у целости намирио своје разлучно право, преостали износ разлучног потраживања у износу од 40.587.461,58 динара је пренет у трећи исплатни ред биће намиривано као стечајно потраживање.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	46.591.816,39
2.	Укупан прилив		87.922.862,75
3.	Укупан одлив		88.608.726,18
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)	30.09.2022.	45.905.952,96

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 46.591.816,39 динара динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad

Укупан прилив у извештајном периоду износи 87.922.862,75 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 88.608.726,18 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 45.905.952,96 динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad.

36 // 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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	90.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
3. Станковић Слађана	60.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
Укупно	225.000,00	555.000,00	585.000,00	195.000,00

Коментар

- 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.

- 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 90.000,00 динара.

- 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 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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.660.907,96
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		245.045,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.884.514,71
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		19.836.941,00
8. Опрема		574.636,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.202.044,67

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 45.905.952,96 динара, код RBA banka a.d., Novi Sad
2. Депозит за продају имовине у износу од 245.045,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 17.884.514,71 динара.
7. Непокретности у износу од 19.836.941,00 динара.
8. Опрема у износу од 574.636,00 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, приступил се наплати потраживања од дужника.

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

У извештајном периоду је спроведена компензација у слугу Ч.136б Закона о стечају, ради намирења разлучног повериоца ДОО АМАН, Сурчин.

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

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Нацрт решења за главну деобу.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 18.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
89-1	21.07.2022.	DZOLIC"SZTR	10.000,00
89-2	26.08.2022.	DZOLIC"SZTR	5.000,00
15.09.2022- Имлек	15.09.2022.	АД ИМЛЕК	47,19
Укупно:			15.047,19
Укупни приходи:			15.047,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-450/2021 такса на тужбу	12.09.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.493,00
П-450/2021 такса на првостепену пресуду	12.09.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	18.713,00
Такса са опоменом на првостепену пресуду у П.381/2021	31.07.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	26.175,00
Судски трошкови у П 170/21	31.08.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	4.680,00
Судски трошкови у П 170/21-1	31.08.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
Судски трошкови у П 33/2022 и П 1016/21	30.09.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	21.148,00
Укупно:			94.109,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова ст.управника за месец јул 2022.године	31.07.2022.	Арсиф Владан	1.540,00
Укупно:			1.540,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.649,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
Укупно:			4.025,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец јул 2022.године	31.07.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
Зарада за месец јул 2022.године-1	31.07.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Зарада за месец август 2022.године	31.08.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
Зарада за месец август 2022.године-1	31.08.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Зарада за месец септембар 2022.године	30.09.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
Зарада за месец септембар 2022.године-1	30.09.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за месец јул 2022.године	31.07.2022.	Невенак	25.000,00
Књиговодствене услуге за август 2022.године	31.08.2022.	Невенак	25.000,00
Књиговодствене услуге за септембар 2022.године	30.09.2022.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Накнада адвоката за месец јул 2022.године	31.07.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Накнада за месец август 2022.године	31.08.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Накнада адвоката за септембар 2022.године	30.09.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7882-659416 - Тарифа АЛСУ	31.08.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			669.025,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			764.674,00
-------------------------	--	--	-------------------

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
 RBA banka a.d. Novi Sad, 330-19001248-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	46.591.816,39
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
08.09.2022.	GBM MIKI DOO JAGODINA, RAKITOVO	50.000,00
30.09.2022.	АМАН д.о.о. Сурчин	3.379.296,68
30.09.2022.	АМАН д.о.о. Сурчин	15.283.580,00
30.09.2022.	АМАН д.о.о. Сурчин	69.194.938,88
Укупно:		87.907.815,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2022.	DZOLIC"SZTR	10.000,00
26.08.2022.	DZOLIC"SZTR	5.000,00
15.09.2022.	АД ИМЛЕК	47,19
Укупно:		15.047,19

Укупни приливи:		87.922.862,75
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2022.	Јавни извршитељ Петар Петровић	44.090,62
04.08.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	26.175,00
02.09.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	4.680,00
02.09.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
Укупно:		78.845,62

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Арсиф Владан	1.500,00
04.08.2022.	Арсиф Владан	1.540,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	3.040,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	300,00
29.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	400,00
31.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
04.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	380,00
31.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
02.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	360,00
30.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
Укупно:		4.025,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
01.07.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
04.08.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
04.08.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
02.09.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
02.09.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Невенак	25.000,00
04.08.2022.	Невенак	25.000,00
02.09.2022.	Невенак	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
04.08.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
02.09.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.09.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.09.2022.	АМАН д.о.о. Сурчин	87.857.815,56
Укупно:		87.857.815,56

Укупни одливи:	88.608.726,18
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	45.905.952,96
---	----------------------

