

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: 19.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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 почетку извештајног периода стечајни биланс износи 84.202.044,67 динара и чине га:

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	45.660.907,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.884.514,71
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	83.956.999,67

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	45.660.907,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	267.104,87	17.617.409,84
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	267.104,87	83.689.894,80

Коментар

Одбор поверилаца је дао сагласност на отпис потраживања, јер у пословним књигама не постоји правни основ на коме се ова потраживања заснивају, такође поступак наплате овог потраживања би у многоме довео до одуговлачења стечајног поступка. Притом се ради о потраживању које је изузетно ниске вредности те наплата истог није целисходна, односно трошкови наплате истог би превазишли висину самог потраживања. Такође, стечајни управник уз сагласност Одбора поверилаца отписао и део потраживања јер су иста застарела пре покретања стечаја над стечајним дужником.

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	9.230,94	41.261,01	17.585.379,77
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	9.230,94	41.261,01	37.996.956,77

Коментар

Повећање на позицији потраживања проузроковано је наплатом затечених потраживања од дужника у износу који је већи од процењене ликвидационе вредности потраживања према Извештају о Економско-финансијском положају стечајног дужника. Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 41.261,01 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	41.261,01			
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)	6.467.326,16		6.467.326,16	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.508.587,17	0,00	6.467.326,16	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 6.508.587,17 динара и то:

3. По основу наплате потраживања стечајног дужника у износу од 41.261,01 динара;

12. У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 6.467.326,16 динара и то:

- износ од 6.458.276,16 динара наплаћен кроз извршни поступак И.И.330/22 против извешног дужника Пореске управе
- износ од 9.050,00 динара наплаћен од стране "DZOLIC" SZTR.

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	341.419,00	28.800,00	28.800,00	88.154,00	282.065,00
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	10.265,00	0,00	0,00	0,00	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	351.684,00	28.800,00	28.800,00	88.154,00	292.330,00

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	20.930,00	20.930,00	330,00	20.600,00
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	3.965,00	3.965,00	3.965,00	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	80.000,00	240.000,00	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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.242.596,85	609.895,00	609.895,00	589.295,00	2.263.196,85

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 28.800,00 динара, по основу:
- судски трошкови у износу од 28.800,00 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 609.895,00 динара, по основу:
- канцеларијски материјал у износу од 20.930,00 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

- платни промет у износу од 3.965,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу 240.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 270.000,00 динара

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 08.11.2022. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за октобар месец 2022. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 02.12.2022. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар месец 2022. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 05.01.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за децембар месец 2022. године;

2в

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	-5.169.799,87	0,00	0,00	0,00	-5.169.799,87
2. I исплатни ред	139.437,60	857.560,66	0,00	0,00	996.998,26
3. II исплатни ред	474.992,85	0,00	0,00	0,00	474.992,85
4. III исплатни ред	276.206.881,86	13.591.506,14	0,00	0,00	289.798.388,00
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	283.988.120,17	14.449.066,80	0,00	0,00	298.437.186,97

Коментар

У извештајном периоду стечајни судија је донео решење 1.Ст.31/2019 од 30.11.2022. године којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања и у складу са наведеним решењем стечајни управник је изменио коначну листу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	45.905.952,96
2.	Укупан прилив		6.508.587,17
3.	Укупан одлив		677.449,00
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)	31.12.2022.	51.737.091,13

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 45.905.952,96 динара динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad

Укупан прилив у извештајном периоду износи 6.508.587,17 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 677.449,00 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 51.737.091,13 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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	30.000,00	90.000,00	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	195.000,00	585.000,00	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 бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.492.046,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		245.045,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.585.379,76
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		89.734.047,89

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 89.734.047,89 динара и чине га:

1. Готовинска средства у износу од 51.492.046,13 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 17.585.379,76 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 није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није дошло до накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

Стечајни управник је кроз извршни поступак И.И.330/22 наплатио износ од 6.458.276,16 динара од извшног дужника Пореске управе.

Стечајни управник је у складу са правноснажно окончаним поступцима предао суду захтев за измену коначне листе и стечајни судија је донео решење којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира израду нацрта за главну деобу.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 19.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
89-3	20.10.2022.	DZOLIC"SZTR	5.000,00
И.И.330/2022	06.10.2022.	РС Министарство финансија- Пореска управа филијала Јагодина	6.221.649,07
И.И.330/2022 трошкови извршног поступка	06.10.2022.	РС Министарство финансија- Пореска управа филијала Јагодина	153.890,62
И.И.330/2022 трошкови парничног поступка	06.10.2022.	РС Министарство финансија- Пореска управа филијала Јагодина	82.736,47
89-4	21.12.2022.	DZOLIC"SZTR	4.050,00
Укупно:			6.467.326,16
Укупни приходи:			6.467.326,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И 330/222	17.11.2022.	Јавни извршитељ Петар Петровић	28.800,00
Укупно:			28.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФМ 0000602	01.10.2022.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	330,00
FM-0000874	22.12.2022.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	20.600,00
Укупно:			20.930,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:			3.965,00

Бруто зараде по уговору о делу			
A/10/22	01.10.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
9591000000040978794	01.10.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
A-11/22	01.11.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
4291000000041454435	01.11.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
A/12/22	01.12.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
12/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
002/239	01.10.2022.	Невенак	25.000,00
002/266 новембар	01.11.2022.	Невенак	25.000,00
R-22-002-295	01.12.2022.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97/22	01.10.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
113/22	01.11.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
128/22	01.12.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	609.895,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	638.695,00
-------------------------	-------------------

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 **01.10.2022.** **45.905.952,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
18.10.2022.	POTOK"DOO-restoran	7.000,00
21.12.2022.	OPREMA"DOO U RESTRUKTUIRANJU	34.261,01
Укупно:		41.261,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2022.	DZOLIC"SZTR	5.000,00
31.10.2022.	PC Министарство финансија- Пореска управа филијала Јагодина	6.221.649,07
31.10.2022.	PC Министарство финансија- Пореска управа филијала Јагодина	153.890,62
31.10.2022.	PC Министарство финансија- Пореска управа филијала Јагодина	82.736,47
21.12.2022.	DZOLIC"SZTR	4.050,00
Укупно:		6.467.326,16

Укупни приливи: 6.508.587,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.493,00
26.10.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	18.713,00
05.10.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	21.148,00
09.12.2022.	Јавни извршитељ Петар Петровић	28.800,00
Укупно:		88.154,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2022.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	330,00
Укупно:		330,00

Платни промет		
05.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	380,00
26.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	80,00
31.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
07.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	220,00
08.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
30.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
02.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	220,00
09.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
30.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	400,00
31.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:		3.965,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
05.10.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
07.11.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
07.11.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
02.12.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
02.12.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2022.	Невенак	25.000,00
07.11.2022.	Невенак	25.000,00
02.12.2022.	Невенак	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
07.11.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
02.12.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Укупни одливи:		677.449,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	51.737.091,13
---------------------------------------------	----------------------