

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: 21.04.2022.  
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>209.856.733,58</b>

**Коментар**

На почетку 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.843.735,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	105.532.492,73
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>209.856.733,58</b>

### 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	48.843.735,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	105.532.492,73
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>209.856.733,58</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	97.440,25	107.501,38	105.522.431,60
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	15.945.833,11	25.985.644,11	44.048.441,00
6. Опрема	531.234,27	0,00	286.382,96	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
<b>Укупно</b>	<b>531.234,27</b>	<b>16.043.273,36</b>	<b>26.379.528,45</b>	<b>150.145.508,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине, како је то приказано у табели изнад, а услед продаје следеће непокретне и покретне имовине стечајног дужника:

**НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА****ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА БРОЈ 10:**

Грађевинско земљиште на већем броју катастарских парцела на адреси косте Абрашевића КП 279/64-290 са доприносима за уређење грађевинског земљишта

Породична стамбена зграда - објекат бр 1 и помоћни зграда –објекат бр2 у улици Младена Миленковића на КП 279/25 КО Јагодина.

Начин и датум продаје: Продаја је извршена методом јавног надметања, одржаном дана 24.01.2022. године у 11:07 часова, у Великој сали Поморавског управног округа у Јагодина, адреса ул. Кнегиње Милице бр. 80а, 35000 Јагодина.

Купац: С – ТИМ ИНВЕСТ 035 доо Јагодина, Вољавче бб, МБ: 21573060

Купопродајна цена: 221.000,00 ЕУР-а.

Услови продаје: Дана 27.01.2022. године, купац је потписао Уговор о купопродаји непокретне имовине и обавезао се да исплати купопродајну цену, у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора, умањену за износ уплаћеног депозита од 88.113,00 ЕУР-а, који је уплатио 19.01.2022. године.

Дана 28.01.2022. године купац је уплатио преостали износ купопродајне цене у износу од 132.886,80 ЕУР-а, у динарској противвредности на дан уплате 15.625.611,00 динара,, чиме се ова продаја проглашава успелом.

**ПОКРЕТНА ИМОВИНА****ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА БРОЈ 1:**

Мопед марке YIBEN, модел YB50QT-15, број шасије LYDNCBF03E1200097, број мотора 139QMB14030575, година производње 2014. година, запремина мотора 50 ссм, снага мотора 1.7 kw.

Начин и датум продаје: Продаја је извршена методом јавног надметања, одржаном дана 24.01.2022. године у 11:10 часова, у Великој сали Поморавског управног округа у Јагодина, адреса ул. Кнегиње Милице бр. 80а, 35000 Јагодина.

Купац: Никола Јовановић, Јагодина Краља Петра I 7/21 ЈМБГ 28039937221.

Купопродајна цена: 355,00 ЕУР-а.

Услови продаје: Дана 26.01.2022. године, купац је потписао Уговор о купопродаји непокретне имовине и обавезао се да исплати купопродајну цену, у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора, умањену за износ уплаћеног депозита од 38,20 ЕУР-а, који је уплатио 14.01.2022. године.

Дана 26.01.2022. године купац је уплатио преостали износ купопродајне цене у износу од 316,80 ЕУР-а, у динарској противвредности на дан уплате у износу од 37.250,62, чиме се ова продаја проглашава успелом.

**ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА БРОЈ 2:**

Возило марке CITROEN, модел JUMPER FT 35, број шасије VF7ZCRMNC17720568, број мотора 10DZ354046939, година производње 2005. година, запремина мотора 2179 ссм, снага мотора 74 kw.

Начин и датум продаје: Продаја је извршена методом јавног надметања, одржаном дана 24.01.2022. године у 11:30 часова, у Великој сали Поморавског управног округа у Јагодина, адреса ул. Кнегиње Милице бр. 80а, 35000 Јагодина.

Купац: Драган Ловчевић, Шабац Николе Тесле 21 ЈМБГ 0402980772021.

Купопродајна цена: 993,60 ЕУР-а.

Услови продаје: Дана 26.01.2022. године, купац је потписао Уговор о купопродаји непокретне имовине

С обзиром да је дана 19.01.2022. године купац на име депозита уплатио износ од 993,60 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС у износу од 116.848,00 динара купац је у потпуности измирио купопродајну цену, чиме се ова продаја проглашава успелом.

**ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА БРОЈ 3:**

Возило марке GAZ, модел 3302-1571, број шасије X9633020082304961, број мотора 56030080031640, година производње 2008. година, запремина мотора 2134 ccm, снага мотора 81 kw

Начин и датум продаје: Продаја је извршена методом јавног надметања, одржаном дана 24.01.2022. године у 11:35 часова, у Великој сали Поморавског управног округа у Јагодини, адреса ул. Кнегиње Милице бр. 80а, 35000 Јагодина.

Купац: Златко Цмиљановић, Лазаревац, Дула Караклајић 21Б. -ЈМБГ 1703976710201

Купопродајна цена: 311,20 ЕУР-а.

Услови продаје: Дана 27.09.2021. године, купац је потписао Уговор о купопродаји непокретне имовине

С обзиром да је дана 19.01.2022. године купац на име депозита уплатио износ од 311,20 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС у износу од 36.708,00 динара купац је у потпуности измирио купопродајну цену, чиме се ова продаја проглашава успешном.

**ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА БРОЈ 4:**

Возило марке MERCEDES, модел SPRINTER 311 CDI, број шасије WDB9036632R388125, број мотора 61198150548076, година производње 2002. година, запремина мотора 2151 ccm, снага мотора 80 kw

Начин и датум продаје: Продаја је извршена методом јавног надметања, одржаном дана 24.01.2022. године у 11:45 часова, у Великој сали Поморавског управног округа у Јагодини, адреса ул. Кнегиње Милице бр. 80а, 35000 Јагодина.

Купац: Златко Цмиљановић, Лазаревац, Дула Караклајић 21Б. – ЈМБГ 1703976710201

Купопродајна цена: 374,40 ЕУР-а.

Услови продаје: Дана 27.09.2021. године, купац је потписао Уговор о купопродаји непокретне имовине

С обзиром да је дана 19.01.2022. године купац на име депозита уплатио износ од 374,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС у износу од 44.289,00 динара купац је у потпуности измирио купопродајну цену, чиме се ова продаја проглашава успешном.

**ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА БРОЈ 5:**

Возило марке RENAULT, модел KANGOO 1.5, број шасије VF1FC1FGF36153569, број мотора K9KU716D009350, година производње 2006. година, запремина мотора 1461 ccm, снага мотора 45 kw

Начин и датум продаје: Продаја је извршена методом јавног надметања, одржаном дана 24.01.2022. године у 11:55 часова, у Великој сали Поморавског управног округа у Јагодини, адреса ул. Кнегиње Милице бр. 80а, 35000 Јагодина.

Купац: Звонко Миљковић Крагујевац, Саве Николића 31 ЈМБГ 2709967720069

Купопродајна цена: 401,40 ЕУР-а.

Услови продаје: Дана 27.09.2021. године, купац је потписао Уговор о купопродаји непокретне имовине

С обзиром да је дана 18.01.2022. године купац на име депозита уплатио износ од 401,40 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС у износу од 47.200,00 динара купац је у потпуности измирио купопродајну цену, чиме се ова продаја проглашава успешном.

## 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	31.773.828,52			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	107.501,38			
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	15.625.611,00	10.360.536,00	25.985.644,11	-502,90
8.	Опрема	37.250,61	4.492,00	286.382,96	244.640,35
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)	1.072.124,78		1.072.124,78	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>48.616.316,29</b>	<b>10.365.028,00</b>	<b>27.344.151,85</b>	<b>244.137,45</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 48.616.316,29 динара и то:

- По основу уплате депозита за продају имовине у износу од 31.773.828,52 динара.
- По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника и враћених аванса у износу од 107.501,38 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.
- По основу продаје непокретне имовине у износу од 15.625.611,00 динара.
- По основу продаје опреме у износу од 37.250,61 динара.
- По основу потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 1.072.124,78 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	160.888,00	187.263,00	163.389,00	285.027,00	63.124,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	1.008.645,62	1.008.645,62	1.008.645,62	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	17.195,00	840,00	840,00	6.270,00	11.765,00
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>228.083,00</b>	<b>1.196.748,62</b>	<b>1.172.874,62</b>	<b>1.349.942,62</b>	<b>74.889,00</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	10.890,00	9.190,00	9.190,00	10.890,00	9.190,00
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	15.012,78	15.512,78	15.012,78	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	310.000,00	310.000,00	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)	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	9.687,00	87.776,00	87.776,00	87.776,00	9.687,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	208.800,00	159.360,00	159.360,00	208.800,00	159.360,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	44.058,37	0,00	44.058,37	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				21.163.755,52	
<b>Укупно</b>	<b>2.462.286,85</b>	<b>1.803.797,15</b>	<b>1.758.838,78</b>	<b>23.018.692,67</b>	<b>2.411.146,85</b>

### Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 04.02.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 272.595,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 25.02.2022. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 1.008.645,62 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 17.02.2022. 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 јануар 2022. године у укупном износу од 87.776,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 22.02.2022. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 38.874,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 02.03.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 1.032.515,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 15.03.2022. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 124.515,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 05.04.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец март 2022. године у укупном износу од 366.792,78 динара.

### ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у укупном износу од 285.027,00 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 стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 1.008.645,62 динара.

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

### ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 10.890,00 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 .

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 24.12.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ради спровођења поступка јавног надметања продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника ангажује:

- Предрага Рафаиловића 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 90.000,00 динара.

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

21. Трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 208.800,00 динара, по фактури Еуростар-а.

24. Тарифа АЛСУ по Тарифном броју 5 и 6, у износу приказаном у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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	152.215.439,26	0,00	0,00	24.773.512,17	127.441.927,09
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	0,00	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	
<b>Укупно</b>		<b>400.785.897,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.773.512,17</b>	<b>376.012.385,55</b>

#### Коментар

У извештајном периоду намирен је разлучни поверилац Ерсте банка а.д. Нови Сад у износу од 24.773.512,17 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	48.843.735,62
2.	Укупан прилив		48.616.316,29
3.	Укупан одлив		49.142.147,46
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)	31.03.2022.	48.317.904,45

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима (са депозитом за продају имовине) чине готовинска средства у износу од 48.843.735,62 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 48.616.316,29 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 49.142.147,46 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 48.317.904,45 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	110.000,00	110.000,00	30.000,00
4.	Петровић Бојан	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00	180.000,00	180.000,00	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>195.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

#### 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. 15/7, 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.
- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 24.12.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ради спровођења поступка јавног надметања продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника ангажује:
  - Предрага Рафаиловића 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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.072.859,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		245.045,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		105.767.072,91
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		44.048.441,00
8. Опрема		574.636,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>198.708.054,37</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

- 1. Готовинска средства у износу од 48.072.859,46 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 105.767.072,91 динара.
7. Непокретности у износу од 44.048.441,00 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 ради спровођења стечајног поступка.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то непокретне имовине имовинске целине 10 и покретне имовине имовинских целина 1,2,3,4 и 5 како је то ближе описано у секцији промена вредности имовине због продаје.

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

У извештајном периоду намирен је разлучни поверилац Ерсте банка а.д. Нови Сад у износу од 24.773.512,17 динара.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због накнадно пронађене 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: 21.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6654-23612-768499-48674	27.01.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	25.985.644,10
20-6654-23614-768501-48683	26.01.2022.	Ловчевић Драган	116.829,57
20-6654-23615-768502-48685	27.01.2022.	Цмиљановић Златко	36.591,55
20-6654-23616-768503-48687	27.01.2022.	Цмиљановић Златко	44.022,74
20-6654-23619-768506-48688	27.01.2022.	Миљковић Звонко	47.197,45
20-6654-23613-768500-48682	25.01.2022.	Јовановић Никола	41.741,65
<b>Укупно:</b>			<b>26.272.027,06</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П 1	06.01.2022.	Јовановић Никола	500,00
Н 12345	14.01.2022.	Тошић Срђан	6.500,00
001-4..	14.01.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	50.000,00
001-2 PD	14.01.2022.	Ловчевић Драган	8.500,00
001- 7 ПД	17.01.2022.	AQVA STAN доо Јагодина	50.000,00
001-8 PD	17.01.2022.	BOO DOO JAGODINA	50.000,00
PD 1,2,4,5	17.01.2022.	Цмиљановић Златко	6.500,00
ПД 3,4,5	17.01.2022.	Миљковић Звонко	6.000,00
ПД	17.01.2022.	Николић Дејан	4.500,00
ПД 1	17.01.2022.	Јовановић Бранко	500,00
више уплаћени депозит	19.01.2022.	Цмиљановић Златко	42.899,00
рочгасај недољене трансакције	26.01.2022.	TENFORE DOO BEOGRAD	47.205,00
001-1 НЈ	01.02.2022.	Јовановић Никола	8.348,52
Банка интеса привремени рачун	02.02.2022.	BANCA INTESA a.d. Beograd	596.754,63
Doplata po 001-5	02.02.2022.	Миљковић Звонко	9.439,19
I.I.403-2021-5	03.02.2022.	Dimitrijević Danica	153.299,00
IIVK 403-21	18.02.2022.	Милосављевић Даница	10.493,00
P.391-2021	30.03.2022.	STRAUSS ADRIATIC"DOO	11.624,64
P.982-2021	30.03.2022.	STRAUSS ADRIATIC"DOO	9.061,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.072.124,78</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>27.344.151,84</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ТТ П. 505-2021	31.01.2022.	Privredni sud	15.294,00
ТТ П.502-2021	31.01.2022.	Privredni sud	8.580,00
ПР П.1016-21	31.01.2022.	Privredni sud	15.000,00
ТО П.505-2021	28.02.2022.	Privredni sud	8.037,00
ТО П.569-2020	28.02.2022.	Privredni sud	62.199,00
ТО П.568-2019	28.02.2022.	Privredni sud	54.279,00
Taksa 1	28.02.2022.	Privredni sud	7.257,00
Taksa 2	28.02.2022.	Privredni sud	4.680,00
Taksa 3	28.02.2022.	Privredni sud	3.900,00
taksa 4	28.02.2022.	Privredni sud	8.037,00
<b>Укупно:</b>			<b>187.263,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда по основу намирења Ерсте банке	31.01.2022.	Арсиф Владан	1.008.645,62
<b>Укупно:</b>			<b>1.008.645,62</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 02-2022	28.02.2022.	Арсиф Владан	840,00
<b>Укупно:</b>			<b>840,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.196.748,62</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
104	31.03.2022.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	9.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.190,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	620,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.620,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.087,78
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.012,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД СС 01-2022	31.01.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
А-01-22	31.01.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
КП ПР	31.01.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	30.000,00
КП СС	31.01.2022.	Станковић Слађана	20.000,00
КП ПБ	31.01.2022.	Петровић Бојан	20.000,00
УД СС 02-2022	28.02.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
А-02-22	28.02.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД СС 03-2022	31.03.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
А-03-22	31.03.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
002-16	31.01.2022.	Невенак	25.000,00
002-44	28.02.2022.	Невенак	25.000,00
002-72	31.03.2022.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-2022	31.01.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
12-2022	28.02.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
22-2022	31.03.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Административне таксе			
7942909573	24.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01-2022	31.01.2022.	Пореска управа	87.776,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.776,00</b>
Трошкови оглашавања			
4-2022	31.03.2022.	EUROSTAR	159.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.360,00</b>
Остало			
kursne razlike i dr.	31.03.2022.	Kursne razlike	44.058,37
<b>Укупно:</b>			<b>44.058,37</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТБ 5 АЛСУ	28.02.2022.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТБ 6 АЛСУ	28.02.2022.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.803.797,15</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.000.545,77</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>48.843.735,62</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
19.01.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	10.360.536,00
19.01.2022.	AQVA STAN доо Јагодина	10.360.536,00
19.01.2022.	BOO DOO JAGODINA	10.360.536,00
14.01.2022.	Јовановић Никола	4.492,00
17.01.2022.	Тошић Срђан	4.491,70
18.01.2022.	Николић Дејан	4.492,00
19.01.2022.	Ловчевић Драган	4.493,00
18.01.2022.	Цмиљановић Златко	4.552,00
19.01.2022.	Ловчевић Драган	116.848,00
17.01.2022.	Тошић Срђан	36.591,90
19.01.2022.	Николић Дејан	36.590,00
19.01.2022.	Миљковић Звонко	36.600,00
19.01.2022.	Ловчевић Драган	36.598,00
19.01.2022.	Цмиљановић Златко	36.708,00
19.01.2022.	Цмиљановић Златко	44.289,00
18.01.2022.	Миљковић Звонко	44.100,00
20.01.2022.	Ловчевић Драган	44.030,00
17.01.2022.	Тошић Срђан	44.023,10
18.01.2022.	Миљковић Звонко	47.200,00
17.01.2022.	Тошић Срђан	47.197,82
18.01.2022.	Николић Дејан	47.197,00
19.01.2022.	Ловчевић Драган	47.205,00
19.01.2022.	Цмиљановић Златко	4.522,00

Уплаћени депозити		
		<b>Укупно: 31.773.828,52</b>

Наплата потраживања		
30.03.2022.	STRAUSS ADRIATIC"DOO	107.501,38
		<b>Укупно: 107.501,38</b>

Имовина		
26.01.2022.	Јовановић Никола	37.250,62
28.01.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	15.625.611,00
		<b>Укупно: 15.662.861,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2022.	Јовановић Никола	500,00
14.01.2022.	Тошић Срђан	6.500,00
14.01.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	50.000,00
14.01.2022.	Ловчевић Драган	8.500,00
17.01.2022.	AQVA STAN доо Јагодина	50.000,00
17.01.2022.	BOO DOO JAGODINA	50.000,00
17.01.2022.	Цмиљановић Златко	6.500,00
17.01.2022.	Миљковић Звонко	6.000,00
17.01.2022.	Николић Дејан	4.500,00
17.01.2022.	Јовановић Бранко	500,00
19.01.2022.	Цмиљановић Златко	42.899,00
26.01.2022.	TENFORE DOO BEOGRAD	47.205,00
01.02.2022.	Јовановић Никола	8.348,52
02.02.2022.	BANCA INTESA a.d. Beograd	596.754,63
02.02.2022.	Миљковић Звонко	9.439,19
03.02.2022.	Dimitrijević Danica	153.299,00
18.02.2022.	Милосављевић Даница	10.493,00
30.03.2022.	STRAUSS ADRIATIC"DOO	11.624,64
30.03.2022.	STRAUSS ADRIATIC"DOO	9.061,80
		<b>Укупно: 1.072.124,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>48.616.316,30</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2022.	Privredni sud	6.674,00
06.01.2022.	Privredni sud	6.496,00
06.01.2022.	Privredni sud	6.123,00
06.01.2022.	Privredni sud	5.716,00
06.01.2022.	Privredni sud	2.947,00
06.01.2022.	Privredni sud	2.672,00
28.01.2022.	G.P.BIRO INZINJERING"	28.500,00
28.01.2022.	Privredni sud	26.750,00
28.01.2022.	Privredni sud	4.680,00
28.01.2022.	Privredni sud	4.680,00
28.01.2022.	Privredni sud	3.900,00
03.02.2022.	Џолић Јелена	22.500,00
02.03.2022.	Privredni sud	8.037,00
02.03.2022.	Privredni sud	15.000,00
02.03.2022.	Privredni sud	7.257,00
02.03.2022.	Privredni sud	4.680,00
02.03.2022.	Privredni sud	3.900,00
18.03.2022.	Privredni sud	62.199,00
18.03.2022.	Privredni sud	54.279,00

Судски трошкови		
18.03.2022.	Privredni sud	8.037,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.027,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.01.2022.	Арсид Владан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
02.03.2022.	Арсид Владан	1.008.645,62
<b>Укупно:</b>		<b>1.008.645,62</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2022.	Арсид Владан	6.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.270,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2022.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	10.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.890,00</b>

Платни промет		
06.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	620,00
17.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
25.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.620,00
26.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
28.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.495,00
01.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
02.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
03.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
04.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
24.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
02.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.087,78
18.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.012,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
06.01.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
04.02.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
04.02.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	30.000,00
04.02.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
04.02.2022.	Станковић Слађана	20.000,00
04.02.2022.	Петровић Бојан	20.000,00
02.03.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
02.03.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.01.2022.	Невенак	25.000,00
04.02.2022.	Невенак	25.000,00
02.03.2022.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
04.02.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
02.03.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 270.000,00</b>

Административне таксе		
24.02.2022.	АПР	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>

ПДВ		
17.02.2022.	Пореска управа	87.776,00
		<b>Укупно: 87.776,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.01.2022.	EUROSTAR	208.800,00
		<b>Укупно: 208.800,00</b>

Остало		
31.03.2022.	Kursne razlike	44.058,37
		<b>Укупно: 44.058,37</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.03.2022.	АЛСУ	32.000,00
		<b>Укупно: 32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2022.	АЛСУ	800.000,00
		<b>Укупно: 800.000,00</b>

Повраћај депозита		
25.01.2022.	BOO DOO JAGODINA	10.360.536,00
25.01.2022.	Ловчевић Драган	47.205,00
25.01.2022.	Тошић Срђан	47.197,82
25.01.2022.	Николић Дејан	47.197,00
27.01.2022.	Миљковић Звонко	44.100,00
26.01.2022.	Ловчевић Драган	44.030,00
26.01.2022.	Миљковић Звонко	36.600,00
26.01.2022.	Тошић Срђан	36.591,90
26.01.2022.	Николић Дејан	36.590,00
26.01.2022.	Џмиљановић Златко	4.522,00
26.01.2022.	Ловчевић Драган	4.493,00
26.01.2022.	Тошић Срђан	4.491,70
31.01.2022.	AQVA STAN доо Јагодина	10.360.536,00
02.02.2022.	Тошић Срђан	44.023,10
02.02.2022.	Николић Дејан	4.492,00
27.01.2022.	Ловчевић Драган	36.598,00
03.02.2022.	Џмиљановић Златко	4.552,00
		<b>Укупно: 21.163.755,52</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.02.2022.	Erste banka a.d. Beograd	24.773.512,17
		<b>Укупно: 24.773.512,17</b>

		<b>Укупни одливи: 49.142.147,46</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>48.317.904,46</b>
---	--	----------------------

