

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: 17.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83
2) Raiffeisen bank ad, 265-3300310016836-39
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.179.570,92
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	245.045,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.568.811,61
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		88.405.004,53

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 88.405.004,53 динара и чине га:

1. Готовинска средства у износу од 50.179.570,92 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 17.568.811,61 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	50.179.570,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.568.811,61
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	88.159.959,53

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	50.179.570,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.568.811,61
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	88.159.959,53

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	713.618,57	888.971,71	17.393.458,47
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	713.618,57	888.971,71	37.805.035,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промена у секцији:

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 713.618,57 динара

Дошло је до повећања јер је наплаћен већи износ од планираног.

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	888.971,71			
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)	318.283,16		318.283,16	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.207.254,87	0,00	318.283,16	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је прилива у укупном износу од 1.207.254,87 динара и то:

- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 888.971,71 динара;

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 318.283,16 динара (наплаћено кроз извршне поступке)

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	332.140,52	112.287,86	139.293,38	162.363,38	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 различног/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	342.405,52	112.287,86	139.293,38	162.363,38	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	11.280,00	11.280,00	11.280,00	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	32.452,14	32.452,14	32.452,14	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	41.490,76	0,00	41.490,76	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	670.222,90	628.732,14	670.222,90	2.242.596,85

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 112.287,86 динара, по основу:

- судски трошкови у износу од 112.287,86 динара.

Приказан је већи износ одобрених трошкова од стварно насталих јер је стечајни управник грешком два пута приказао исту таксу у два различита месеца па је након увида у грешку исправио обавезу у ЕРС-у.

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

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 6 70.222,90 динара, по основу:

- канцеларијски материјал у износу од 11.280,00 динара
- платни промет у износу од 32.452,14 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
- остало у износу од 41.490,76 динара, односи се на повраћај грешком уплаћених средстава од дужника Дон Дон.

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 03.08.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јул месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 04.09.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за август месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 03.10.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за септембар месец 2023. године;

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	-5.169.799,87	0,00	0,00	0,00	-5.169.799,87
2. I исплатни ред	996.998,26	0,00	0,00	996.998,26	0,00
3. II исплатни ред	69.463,27	0,00	0,00	69.463,27	0,00
4. III исплатни ред	290.203.917,58	0,00	0,00	40.487.893,25	249.716.024,33
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	298.437.186,97	0,00	0,00	41.554.354,78	256.882.832,19

Коментар

У извештајном периоду стечајни судија је донео решење 1.Ст.31/19 од 16.08.2023. године којим се одређује главна деоба. Наведено решење је постало правноснажно 29.08.2023. године па је стечајни управник у складу са наведеним приступио исплати поверилаца. До израде извештајног периода нису исплаћена 3 поверилаца и очекује се исплата у наредном извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	50.424.615,92
2.	Укупан прилив		1.207.254,87
3.	Укупан одлив		42.386.941,06
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)	30.09.2023.	9.244.929,73

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 50.424.615,92 динара динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.207.254,87 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 42.386.941,06 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 9.244.929,73 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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, 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.999.884,73
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		245.045,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.393.458,47
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		47.049.965,20

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 47.049.965,20 динара и чине га:

1. Готовинска средства у износу од 8.999.884,73 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 17.393.458,47 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 стечајни судија је донео решење 1.Ст.31/2019 од 16.08.2023. године којим се одређује главна деоба стечајног дужника. У складу са правноснажним решењем стечајни управник је приступио исплати поверилаца и до краја извештајног периода

остала су само три поверилаца која је потребно исплатити јер чекамо инструкције за плаћање.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за износ од 713.618,57 динара јер је наплаћен већи износ од планираног.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није дошло до накнаде трошкова стечајног управнику.

VI Остале активности

Стечајни управник кроз извршне поступке наплаћује потраживања од дужника стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник очекује окончање парничног поступка против Ресавице ради утврђивања права својине на непокретности на кп. 3469 КО Жидиље.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 17.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И. 103/23	01.07.2023.	DON DON"DOO	171.966,76
И.И. 385/23	14.07.2023.	HALK Банка	34.085,24
И.И 417/23	19.07.2023.	KOZMETIK PLUS DOO	30.605,06
1.П.376/21	21.07.2023.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	9.131,38
1.П.376/21 трошкови	21.07.2023.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	33.928,72
3.П.506/23 трошкови	21.07.2023.	PUT"DOO	38.566,00
Укупно:			318.283,16
Укупни приходи:			318.283,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И. 123/2023 накнада Јавном извршитељу на име предузимања појединачних радњи	13.07.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.507,18
И.И. 145/2023 такса на предлог за одређење извршења	01.07.2023.	Привредни суд у Краљеву	7.174,00
И.И .156/2023 такса на предлог за одређење извршења	01.07.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.515,00
И.И. 196/23 предујам Јавном извршитељу	03.07.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	8.334,00
И.И. 417/23 предујам Јавном извршитељу	01.07.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	30.504,72
И.И. 420/23 предујам Јавном извршитељу	03.07.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.418,33
предујам за предузимање радње и успешност ИИ 196/23	04.08.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	9.696,92
предујам за накнаду и РОТ И.И.103/23	01.08.2023.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	11.676,85

Судски трошкови			
предујам за предузимање појединачних радњи И.И.417/23	14.08.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	20.905,70
предујам за предузимање појединачних радњи И.И.420/23	01.08.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	11.252,22
такса на тужбу П-115/2022	01.09.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	5.944,00
такса на првостепену пресуду П-115/2022	01.09.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	5.164,00
Укупно:			132.092,92

Укупно трошкови стечајног поступка:	132.092,92
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФМ-0000331	28.07.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	9.900,00
ФМ-0000327	27.07.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	1.380,00
Укупно:			11.280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2023.	Raiffeisen bank ad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Raiffeisen bank ad	425,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen bank ad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Raiffeisen bank ad	29.617,14
Укупно:			32.452,14

Бруто зараде по уговору о делу			
A-07/23	01.07.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
8691000000045466405	01.07.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
A/08/23	01.08.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
1391000000045924043	01.08.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
A-09/2023	01.09.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
249100000046418804	01.09.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
P-23-002-194	01.07.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-223	01.08.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-251	01.09.2023.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/23	01.07.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
90/23	01.08.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
106/23	01.09.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Остало			
повраћај погрешно уплаћених средстава И.И.103/23	12.09.2023.	DON DON"DOO	41.490,76
Укупно:			41.490,76

Укупно обавезе стечајне масе:	670.222,90
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	802.315,82
-------------------------	-------------------

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
Raiffeisen bank ad, 265-3300310016836-39
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	50.424.615,92
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
10.07.2023.	ALEVA A.D.	21.074,81
10.07.2023.	ALEVA A.D.	80.828,88
13.07.2023.	Ђорић Драган	5.002,00
01.08.2023.	ALEKSIĆ-AB JAGODINA	10.000,00
02.08.2023.	Koncern"ВAMBI"А.Д.Розаревац	56.668,00
08.08.2023.	PALAS"А.Д у реструктурирању	666.560,10
14.08.2023.	Ђорић Драган	5.003,00
23.08.2023.	Koncern"ВAMBI"А.Д.Розаревац	28.830,92
01.09.2023.	ALEKSIĆ-AB JAGODINA	10.000,00
12.09.2023.	Ђорић Драган	5.004,00
Укупно:		888.971,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2023.	HALK Банка	34.085,24
17.07.2023.	DON DON"DOO	98.389,00
19.07.2023.	KOZMETIK PLUS DOO	30.605,06
20.07.2023.	DON DON"DOO	4.207,00
21.07.2023.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	9.131,38
21.07.2023.	Jagodina put d.o.o. Jagodina	33.928,72
21.07.2023.	PUT"DOO	38.566,00
12.09.2023.	DON DON"DOO	27.880,00
12.09.2023.	DON DON"DOO	41.490,76
Укупно:		318.283,16

Укупни приливи: 1.207.254,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	23.070,00
07.07.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	7.200,46
07.07.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.515,00
07.07.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	30.504,72
07.07.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	8.334,00
07.07.2023.	Привредни суд у Краљеву	7.174,00
07.07.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.418,33
14.07.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.507,18
15.08.2023.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	11.676,85
15.08.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	9.696,92
18.08.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	20.905,70
18.08.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	11.252,22
11.09.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	5.944,00
11.09.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	5.164,00
Укупно:		162.363,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	9.900,00
04.08.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	1.380,00
Укупно:		11.280,00

Платни промет		
15.07.2023.	Raiffeisen bank ad	700,00
31.07.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
15.08.2023.	Raiffeisen bank ad	425,00
31.08.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
31.08.2023.	Raiffeisen bank ad	110,00
15.09.2023.	Raiffeisen bank ad	29.617,14
Укупно:		32.452,14

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
07.07.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
04.08.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
09.08.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
04.09.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
04.09.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2023.	Невенак	25.000,00
04.08.2023.	Невенак	25.000,00
04.09.2023.	Невенак	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
04.08.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
04.09.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Остало		
14.09.2023.	DON DON"DOO	41.490,76
Укупно:		41.490,76

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.09.2023.	Костић Аница	135.421,60
11.09.2023.	Мосић Јелена	217.420,00
11.09.2023.	Lazarević Biljana	82.747,22
11.09.2023.	Nedeljković Milica	115.363,08
11.09.2023.	Đukić Nenad	126.842,76
14.09.2023.	Тодоровић Драгана	115.596,00
20.09.2023.	Poreska uprava	139.437,60
11.09.2023.	Stojković Sanja	64.170,00
Укупно:		996.998,26

II исплатни ред		
20.09.2023.	Poreska uprava	69.463,27
Укупно:		69.463,27

III исплатни ред		
11.09.2023.	Пивара промет	3.246,83
11.09.2023.	Траг прес	12.342,74
11.09.2023.	Лово промет	262.550,10
11.09.2023.	Завод за јавно здравље Поморавље	65.381,54
11.09.2023.	Винер штедише	3.924,37
11.09.2023.	Жито банат	196.125,40
11.09.2023.	Панонија ХИ	135.288,27
11.09.2023.	Млекара	234.664,45
11.09.2023.	Град Јагодина	444.864,52
11.09.2023.	WATCHOUT SECURITY	219.124,41
14.09.2023.	MARBO PRODUCT	704.448,75
11.09.2023.	JACOL DOO	146.216,31
20.09.2023.	Addico banka	25.629,48
11.09.2023.	HALK Банка	2.247.517,77
20.09.2023.	STANIC NM ZR Slobodan Stanic	379.172,01
11.09.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE"ADO	3.119.701,87
11.09.2023.	PANTO DISTRIBUCIJA"DOO	1.313.867,52
11.09.2023.	UNIVERZAL"DOO	167.217,69
11.09.2023.	Неимар	10.796,88
11.09.2023.	Костић Аница	3.764,94
11.09.2023.	Мосић Јелена	7.709,10
11.09.2023.	BIG BULL FOODS"DOO	488.336,54
14.09.2023.	DON DON"DOO	785.711,45
11.09.2023.	Дејан Лазовић ПР	104.846,65
11.09.2023.	PIP"DOO	66.142,21
11.09.2023.	Craft studio	52.311,47
20.09.2023.	FRIKOM DOO BEOGRAD	270.774,42
11.09.2023.	Основни суд Јагодина	2.082,30
11.09.2023.	TIM 99 DOO	9.907,04
11.09.2023.	INTERCOM-COMPUTERS	519,49
11.09.2023.	EURIS DOO BEOGRAD	36.009,64
11.09.2023.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	30.396,81
14.09.2023.	LEMON PLANET DOO	77.629,68
11.09.2023.	TEXTIL"DOO	616,53
11.09.2023.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	446.111,36
11.09.2023.	JAFFA DOO CRVENKA	59.772,48
11.09.2023.	JEDINI PRAVI"DOO	100.660,49
11.09.2023.	HEMOPRODUKT DOO-KRUSEVAC	55.081,50
11.09.2023.	BONES GROUP	93.548,56
11.09.2023.	Mega Plus	48.589,73
11.09.2023.	IPA"METALOPLASTIKA" A.D.	32.970,49
11.09.2023.	KUC COMPANY"DOO	1.434.376,87

III исплатни ред		
11.09.2023.	FORMA PLUS"DOO	64.625,09
11.09.2023.	EINHELL"DOO BEOGRAD	51.631,87
11.09.2023.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	48.849,62
11.09.2023.	PIONIR DOO BEOGRADFABRIKA"	6.831,99
11.09.2023.	DAKI"ZPR	7.578,82
11.09.2023.	KENDY LTD"DOO	174.432,84
11.09.2023.	PUT"DOO	6.930,90
11.09.2023.	MD INTERNATIONAL DOO	93.903,19
11.09.2023.	YUMIS"DOO	195.949,89
11.09.2023.	VINARIJA ALEKSANDROVIC DOO	2.665,00
11.09.2023.	MERKUR-AIM"ZTR.LESKOVAC	57.374,77
11.09.2023.	KAFATEX"DOO	18.354,88
11.09.2023.	METALAC TRADE DOO	200.132,32
14.09.2023.	PEKARSKO DOO IZVOR	281.569,23
11.09.2023.	Марковић Слађана	63.168,06
11.09.2023.	NELLI DOO	537.793,57
11.09.2023.	MLADOST"DOO	64.507,82
11.09.2023.	PARFEKS"DOO	11.863,76
11.09.2023.	JAGODINSKA PIVARA AD	527.866,02
26.09.2023.	ADR PROTECTA AQUA"DOO	15.897,92
11.09.2023.	VINEX GROZD"DOO	57.140,99
11.09.2023.	AL GROSSO"D.O.O.	111.225,54
11.09.2023.	SHOLLEX DOO	7.259,62
11.09.2023.	ЈП стандард	329.170,83
11.09.2023.	Sweet Choice doo	46.995,14
11.09.2023.	PIRAMIDA 72"DOO	206.596,05
11.09.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	13.555,29
11.09.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	72,73
11.09.2023.	YU MONBAT"DOO	31.315,50
11.09.2023.	"AQUA PROMET" DOO TRGOVINA NA VELIKO I MALO	437.548,80
11.09.2023.	Komercijalna banka	806.557,07
11.09.2023.	TELENOR"DOO	6.225,50
11.09.2023.	D PLUS proizvodnja i distribucija"DOO	88.300,82
11.09.2023.	MPC advisory	212.269,74
11.09.2023.	TELEKOM-SRBIJA AD BEOGRAD	16.906,01
20.09.2023.	PREMIUM CHICKEN DOO	44.296,38
20.09.2023.	Erste banka a.d. Beograd	854.263,78
11.09.2023.	MESSER TEHNOGAS	1.360,68
11.09.2023.	Servis biroopreme Wiener	10.519,73
11.09.2023.	Nedeljković Milica	1.656,56
11.09.2023.	SB elektronik	46.094,86
11.09.2023.	Pro max trade	29.876,57
14.09.2023.	LOGIK POSLOVNA REŠENJA DOO NIŠ	103.831,23
11.09.2023.	JOMIVEL DOO	686.239,59
11.09.2023.	Focus faktor plus	268.698,72
14.09.2023.	RIM GROUP DOO	49.788,81
11.09.2023.	DOO SOLO	457.308,75
11.09.2023.	Слободанка Васић Пољопривредно газдинство	23.722,26
11.09.2023.	Николић Ивана	2.886,07
11.09.2023.	MESOKOMBINAT PROMET"DOO	575.317,70
14.09.2023.	ATP PALMA"DOO	50.033,16
11.09.2023.	ZPTR GOLD PACK MLADENOVAC	3.594.616,94
11.09.2023.	VINO KALEM A.D.	88.089,78
11.09.2023.	GRADSKA TOPLANA"JP	49.827,53
11.09.2023.	PLASTOR"DOO	5.849,79
11.09.2023.	ZONEXIN	1.984,17
11.09.2023.	Вељковић мирјана	21.051,92
11.09.2023.	Миладиновић Славица	22.052,59
14.09.2023.	BIGZ OFFICE GROUP"DOO	54.415,57
14.09.2023.	SARANTIS"DOO	109.707,00
11.09.2023.	Nikolić Dragana	1.443,04
11.09.2023.	PACOM"DOO	46.180,42
20.09.2023.	Poreska uprava	765.447,49

III исплатни ред		
11.09.2023.	VELJKOVIC D.O.O	2.192,58
11.09.2023.	VIP MOBILE DOO	2.770,53
11.09.2023.	ALBO DOO ZEMUN	14.864,24
14.09.2023.	ALCA TRGOVINA DOO	497.934,10
14.09.2023.	STRAUSS ADRIATIC"DOO	498.257,66
11.09.2023.	Ginić Dragan	526.179,48
14.09.2023.	G.P.BIRO INZINJERING"	711.711,64
11.09.2023.	BIROING SISTEM DOO JAGODINA	33.949,25
11.09.2023.	ALBOX PACK D.O.O. JAGODINA	82.700,23
14.09.2023.	GBM MIKI DOO JAGODINA, RAKITOVO	2.140.350,84
11.09.2023.	Grad Jagodina	75.441,77
11.09.2023.	Antić Sonja	12.839,65
11.09.2023.	MENEX D.O.O.	432.964,32
11.09.2023.	CONEX TRANSPORT d.o.o. Smederevska Palanka	14.718,96
11.09.2023.	ZITOMLIN DOO	172.502,04
11.09.2023.	Основни суд Јагодина	2.082,44
11.09.2023.	POTOK"DOO-restoran	9.469,20
11.09.2023.	PWW DOO JAGODINA	272.354,24
11.09.2023.	Stojković Sanja	2.381,01
11.09.2023.	Стојановић Игор	107.670,70
11.09.2023.	Савић Станкко	113.090,48
11.09.2023.	Станисављевић Горан	131.410,11
11.09.2023.	Васић Владица	1.104.538,84
11.09.2023.	АМАН д.о.о. Сурчин	6.852.005,82
11.09.2023.	ЈП стандард	3.934,18
Укупно:		40.487.893,26

Укупни одливи:	42.386.941,07
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	9.244.929,73
---	---------------------