

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: 11.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.658.046,85
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	245.045,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.593.408,10
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		88.908.076,95

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 88.908.076,95 динара и чине га:

1. Готовинска средства у износу од 50.658.046,85 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 17.593.408,10 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	50.658.046,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.593.408,10
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	88.663.031,95

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	50.658.046,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.593.408,10
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	88.663.031,95

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	101.388,06	125.984,55	17.568.811,61
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	101.388,06	125.984,55	37.980.388,61

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промена у секцији:

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 101.388,06 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	125.984,55			
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)	185.380,73		185.380,73	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	311.365,28	0,00	185.380,73	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је прилива у укупном износу од 311.365,28 динара и то:

- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 125.984,55 динара;

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 185.380,73 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	282.065,00	216.410,73	216.410,73	166.335,21	332.140,52
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	292.330,00	216.410,73	216.410,73	166.335,21	342.405,52

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
2. Електрична енергија	2.005.466,42	0,00	0,00	0,00	2.005.466,42
3. Комуналне услуге	27.243,43	0,00	0,00	0,00	27.243,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8. Платни промет	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.276.742,85	589.360,00	589.360,00	623.506,00	2.242.596,85

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 216.410,73 динара, по основу:
- судски трошкови у износу од 216.410,73 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 584.360,00 динара, по основу:
- платни промет у износу од 4.360,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- 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 05.05.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за април месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 05.06.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за мај месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 05.07.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јун 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	0,00	996.998,26
3. II исплатни ред	69.463,27	0,00	0,00	0,00	69.463,27
4. III исплатни ред	290.099.666,58	104.251,00	0,00	0,00	290.203.917,58
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	298.332.935,97	104.251,00	0,00	0,00	298.437.186,97

Коментар

У извештајном периоду дошло је повећање износа утврђених потраживања у трећем исплатном реду у износу од 104.251,00 динара, јер је решењем стечајног судије Ст.31/19 од 08.06.2023. године утврђено да је стечајни управник повукао предлог за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања у односу на ППОТ 15 (ХАЛК БАНК ад), а све у складу са пресудом Привредног апелационог суда П.пвж.103/23 од 26.04.2023. године којом је укинато решење Привредног суда 1.Ст.31/2019 од 24.01.2023. године и предмет враћен првостепеном органу на поновно одлучивање.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	50.903.091,85
2.	Укупан прилив		311.365,28
3.	Укупан одлив		789.841,21
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)	30.06.2023.	50.424.615,92

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 50.903.091,85 динара динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad

Укупан прилив у извештајном периоду износи 311.365,28 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 789.841,21динара.

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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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 бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају 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.

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 дошло до намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за износ од 101.388,06 динара јер је наплаћен већи износ од планираног.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није дошло до накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

Стечајни управник кроз извршне поступке наплаћује потраживања од дужника стечајног дужника и у току периодичног извештаја донета су још два решења о извршењу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник очекује доношење решења о делимичној деоби и намирење повериоца, а такође се очекује и окончање парничног поступка против Ресавице ради утврђивања права својине на непокретности на кп. 3469 КО Жидиље.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 11.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 417/23 Козметик плус	31.05.2023.	Јавни извршитељ Страхинђа Милиновић	56.288,73
ИИ 385/23	22.06.2023.	HALK Банка	84.009,00
ИИ 103/23	28.06.2023.	DON DON"DOO	45.083,00
Укупно:			185.380,73
Укупни приходи:			185.380,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
предузимање појединачних радњи И.И.122/23	06.04.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	8.404,56
предузимање појединачних радњи И.И.121/23	10.04.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	12.288,34
предузимање појединачних радњи И.И.124/23	11.04.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.835,20
ИИ 125/23 предујам предузимање појединачних радњи	11.05.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.392,34
ИИ 103/23 основни предујам	15.05.2023.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	9.407,64
трошкови поступка 1.П.505/2021	01.05.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	69.000,00
П-505/2021 такса на другостепену одлуку по жалби	10.05.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	7.257,00
ИИ 49/2023 такса на предлог за одређење извршења	08.05.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	2.564,00
ИИ 417/23 накнада за успешно спровођење извршења	31.05.2023.	Јавни извршитељ Страхинђа Милиновић	6.699,62

Судски трошкови			
ИИ 4717/23 наканда за основни предујам	29.05.2023.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	13.105,44
ИИ 385/23 предујам на име накнаде за рад	14.06.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	10.684,78
ИИ 103/23 предујам за име трошкова	09.06.2023.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	4.206,29
ИИ 417/23 основни предујам	01.06.2023.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	13.105,44
ИИ 417/23 предујам за успешно спровођење извршења	01.06.2023.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	6.699,62
ИИ 385/23 предујам за успешно спровођење извршења	22.06.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	7.200,46
ИИ 145/2023 такса на предлог за оређење извршења	05.06.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	3.490,00
ИИ 157/2023 такса на предлог за оређење извршења	22.06.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	23.070,00
Укупно:			216.410,73

Укупно трошкови стечајног поступка:	216.410,73
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Raiffeisen bank ad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Raiffeisen bank ad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Raiffeisen bank ad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Raiffeisen bank ad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Raiffeisen bank ad	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Raiffeisen bank ad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Raiffeisen bank ad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen bank ad	165,00
Укупно:			4.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
A-04/2023	01.04.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
04/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
A-05/2023	01.05.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
369100000044479285	01.05.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
A-06/2023	01.06.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
06/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
P-23-002-109	01.04.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-138	01.05.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-167	01.06.2023.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/23	01.04.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
56/23	01.05.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
64/23	01.06.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			589.360,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			805.770,73
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2023. 50.903.091,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.04.2023.	DOM UCENIKA SRECNO	6.077,55
31.05.2023.	KOZMETIK PLUS DOO	51.600,00
14.06.2023.	Ђорић Драган	5.001,00
28.06.2023.	DON DON"DOO	53.306,00
29.06.2023.	ALEKSIĆ-AB JAGODINA	10.000,00
Укупно:		125.984,55
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2023.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	56.288,73
22.06.2023.	HALK Банка	84.009,00
28.06.2023.	DON DON"DOO	45.083,00
Укупно:		185.380,73
Укупни приливи:		311.365,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.04.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	12.288,34
18.04.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.835,20
18.04.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	8.404,56
15.05.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	7.257,00
15.05.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	2.564,00
19.05.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	9.392,34
19.05.2023.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	9.407,64
19.05.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	69.000,00
02.06.2023.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	13.105,44
02.06.2023.	Јавни извршитељ Страхиња Милиновић	6.699,62
16.06.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	10.684,78
16.06.2023.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	4.206,29
16.06.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	3.490,00
Укупно:		166.335,21

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	2.146,00
Укупно:		2.146,00
Платни промет		
04.04.2023.	Raiffeisen bank ad	220,00
05.04.2023.	Raiffeisen bank ad	80,00
18.04.2023.	Raiffeisen bank ad	120,00

Платни промет		
27.04.2023.	Raiffeisen bank ad	995,00
15.05.2023.	Raiffeisen bank ad	660,00
31.05.2023.	Raiffeisen bank ad	150,00
15.06.2023.	Raiffeisen bank ad	370,00
16.06.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
30.06.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
30.06.2023.	Raiffeisen bank ad	165,00
Укупно:		4.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
05.04.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
05.05.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
05.05.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
05.06.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
05.06.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	Невенак	25.000,00
05.05.2023.	Невенак	25.000,00
05.06.2023.	Невенак	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
05.05.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
05.06.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.04.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		789.841,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	50.424.615,92
---	----------------------

