

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1.Ст.31/2019  
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,  
ЈАГОДИНА  
Матични број: 17215264  
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић  
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић  
Број лиценце: 155-1299  
Датум израде извештаја: 19.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.049.965,20</b>

**Коментар**

На почетку 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.999.884,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.393.458,47
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>46.804.920,20</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	8.999.884,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.393.458,47
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>46.804.920,20</b>

### 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	32.362,34	32.362,34	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.362,34</b>	<b>32.362,34</b>	<b>37.805.035,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промена у секцији:

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 32.362,34 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	32.362,34			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>32.362,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је прилива у укупном износу од 32.362,34 динара и то:

- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 32.362,34 динара;

### 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	-171.500,59	87.314,41	87.314,41	23.250,00
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
<b>Укупно</b>	<b>292.330,00</b>	<b>-171.500,59</b>	<b>87.314,41</b>	<b>87.314,41</b>	<b>33.515,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00
2. Електрична енергија	2.005.466,42	-2.005.466,42	0,00	0,00	0,00
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	6.401,96	6.401,96	6.401,96	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	-9.687,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.242.596,85</b>	<b>-1.390.201,46</b>	<b>624.951,96</b>	<b>624.951,96</b>	<b>227.443,43</b>

#### Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 87.314,41 динара, по основу:  
- судски трошкови у износу од 87.314,41 динара.

Стечајни управник је избрисао део унетих обавеза по основу судских такси јер је увидом у књиговодствену документацију утврдио да је грешком два пута исте унео и платио.

## 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 624.951,96 динара, по основу:

- канцеларијски материјал у износу од 13.550,00 динара
- платни промет у износу од 6.401,96 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
- Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 06.11.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за октобар месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 01.12.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 12.01.2024. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за децембар месец 2023. године;

У извештајном периоду стечајни управник је проверио унете обавезе које нису плаћане и утврдио следеће:

Рачуни за утрошену електричну енергију за IX месец 2020. године у износу од 1.038.937,60 динара ( бр. Рачуна 28453115) и за XII месец 2020. године у износу од 1.067.968,73 дин. ( бр. Рачуна 28989273 ) су погрешно два пута прокњижени као задужење. Такође рачун за I месец 2021. године у износу од 1.181.660,95 дин. ( бр. Рачуна 29198384 ) и рачун за II месец 2021. године у износу од 1.398.594,49 дин. ( бр. Рачуна 29361759 ), оба издата по основу уговора о резервном снабдевању, су погрешно прокњижени као обавеза у пуном износу а требало је у мањем износу јер су у истим наведена мерна места која нису била сагласна са уговором о резервном снабдевању. Из тог разлога су и уплате биле у мањем износу, односно по првом рачуну је плаћен износ од 825.869,67 дин. А по другом рачуну износ од 865.895,54 динара.

Поред наведеног, у ЕРС-у није прокњижена обавеза по рачуну за VI месец 2020. године у износу од 989.318,14 дин. ( број рачуна 27912638 ) а за које је добијено одобрење суда и плаћен је дана 21.08.2020. год.

На основу наведеног извршен је отпис ( сторнирање ) износа од 2.005.466,42 динара како би се стање дуга свело на стварни износ, односно исто не постоји.

ПДВ:

У пореском периоду 01.08.-31.08.2021. године исказан је порески кредит у износу од 9.687,00 динара. У пореском периоду 01.09.-30.09.2021. године је исказана обавеза за пдв у износу од 210.403,00 динара али је плаћена у мањем износу за износ исказаног пореског кредита да се не би створила претплата.

Из напред наведеног извршио је отпис потраживања у ЕРС-у како би било усаглашено са књиговодством и стварним стањем.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	249.716.024,33	0,00	0,00	1.287.787,54	248.428.236,79
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>256.882.832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.787,54</b>	<b>255.595.044,65</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је исплатио повериоце у складу са решењем 1.Ст.31/19 од 16.08.2023. године којим је одређена главна деоба, а који нису били исплаћени у претходном кварталу услед недостака информација о текућем рачуну.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	9.244.929,73
2.	Укупан прилив		32.362,34
3.	Укупан одлив		2.000.053,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	7.277.238,16

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 9.244.929,73 динара динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad

Укупан прилив у извештајном периоду износи 32.362,34 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.000.053,91 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 7.277.238,16 динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad.

### 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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
<b>Укупно</b>	<b>195.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</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, 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.032.193,16
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.082.273,63</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 45.082.273,63 динара и чине га:

1. Готовинска средства у износу од 7.032.193,16 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 претходном 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 претходног извештајног периода остала су само три поверилаца која је потребно исплатити јер смо чекали инструкције за плаћање. У овом извештајном периоду исплаћена су још два повериоца, док се за још једног чека инструкција 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 32.362,34 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. У току изврштајног периода проверио је обавезе стечајног дужника и утврдио да су неке обавезе грешком два пута унете па је исте избрисао.

### 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: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-381/2021 такса на другостепену одлуку по жалби	19.10.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	8.205,00
И.И. 417/2023 трошкови извршног поступка	13.10.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	2.400,00
2.П.381/2021 трошкови парничног поступка	01.11.2023.	NESTLE ADRIATIC S"DOO	55.500,00
И.И. 122/2023 трошкови извршног поступка	01.11.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	8.445,29
И.И. 417/2023 предузимања појединачних радњи	01.12.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	8.864,12
П-501/2021 такса на другостепену одлуку по жалби	01.12.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.314,41</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>87.314,41</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
FR-0000382-23	16.11.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	10.800,00
FM-0000464	11.11.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	2.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.550,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen bank ad	1.811,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Raiffeisen bank ad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen bank ad	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Raiffeisen bank ad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen bank ad	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Raiffeisen bank ad	1.285,21
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen bank ad	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.401,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
A-10/2023	01.10.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
11/23	01.11.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
3891000000047008721	01.10.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
2891000000047485835	01.11.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
A/12/2023	01.12.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
7191000000048026919	01.12.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
P-23-002-279	01.10.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-308	01.11.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-337	01.12.2023.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
119/23	01.10.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
135/23	01.11.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
149/23	01.12.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/15641/2023	26.10.2023.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>624.951,96</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 712.266,37

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 01.10.2023. 9.244.929,73

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
03.10.2023.	ALEKSIĆ-AB JAGODINA	10.000,00
19.10.2023.	Ђорић Драган	5.005,00
01.11.2023.	ALEKSIĆ-AB JAGODINA	7.344,34
22.11.2023.	Ђорић Драган	5.006,00
25.12.2023.	Ђорић Драган	5.007,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.362,34</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>32.362,34</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
23.10.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	2.400,00
01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	8.205,00
07.11.2023.	NESTLE ADRIATIC S"DOO	55.500,00
13.11.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	8.445,29
11.12.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	8.864,12
25.12.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.314,41</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
05.12.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	2.750,00
05.12.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.550,00</b>

<b>Платни промет</b>		
02.10.2023.	Raiffeisen bank ad	1.811,75
02.10.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
15.10.2023.	Raiffeisen bank ad	260,00
31.10.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
31.10.2023.	Raiffeisen bank ad	55,00
15.11.2023.	Raiffeisen bank ad	480,00
30.11.2023.	Raiffeisen bank ad	55,00
30.11.2023.	Raiffeisen bank ad	800,00
15.12.2023.	Raiffeisen bank ad	1.285,21
31.12.2023.	Raiffeisen bank ad	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.401,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
04.10.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
07.11.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
07.11.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
05.12.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
05.12.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Невенак	25.000,00
07.11.2023.	Невенак	25.000,00
05.12.2023.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
07.11.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
05.12.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.11.2023.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.11.2023.	Тодоровић Дејан	7.709,16
11.12.2023.	BRZI D.O.O	1.280.078,38
<b>Укупно:</b>		<b>1.287.787,54</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.000.053,91</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>7.277.238,16</b>
---	---------------------

