

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: 05.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83  
2) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-19001248-44  
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.492.046,13
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	245.045,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.585.379,76
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	19.836.941,00
8.	Опрема	574.636,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>89.734.047,89</b>

**Коментар**

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

1. Готовинска средства у износу од 51.492.046,13 динара, код RBA banka a.d., Novi Sad

2. Депозит за продају имовине у износу од 245.045,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 17.585.379,76 динара.
7. Непокретности у износу од 19.836.941,00 динара.
8. Опрема у износу од 574.636,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.492.046,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.585.379,76
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>89.489.002,89</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	51.492.046,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.585.379,76
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>89.489.002,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења по основу 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	10.000,00	10.000,00	17.585.379,76
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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37.996.956,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промена у секцији:

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 10.000,00 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	10.000,00			
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)	14.252,17		22.280,51	8.028,34
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>24.252,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,51</b>	<b>8.028,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је прилива у укупном износу од 24.252,17 динара и то:

- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара;

- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 14.252,17 динара (наплаћено кроз извршни поступак И.И.122/23 и И.И.45/23)

**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	166.466,45	166.466,45	166.466,45	282.065,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>292.330,00</b>	<b>166.466,45</b>	<b>166.466,45</b>	<b>166.466,45</b>	<b>292.330,00</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	20.600,00	2.146,00	2.146,00	20.600,00	2.146,00
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	4.785,00	4.785,00	4.785,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	9.687,00	0,00	0,00	0,00	9.687,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	112.000,00	80.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.263.196,85</b>	<b>705.331,00</b>	<b>705.331,00</b>	<b>691.785,00</b>	<b>2.276.742,85</b>

**Коментар**

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 166.466,45 динара, по основу:  
- судски трошкови у износу од 166.466,45 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 705.331,00 динара, по основу:  
- канцеларијски материјал у износу од 2.146,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

- платни промет у износу од 4.785,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу 240.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 270.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 112.000,00 динара

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 03.02.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јануар месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 02.03.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за фебруар месец 2023. године;

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 04.04.2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за март месец 2023. године;

2в

## Утврђена потраживања и намирња поверилаца стечајног дужника

Редослед намирња	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	474.992,85	-405.529,58	0,00	0,00	69.463,27
4. III исплатни ред	289.798.388,00	301.278,58	0,00	0,00	290.099.666,58
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	
<b>Укупно</b>	<b>298.437.186,97</b>	<b>-104.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.332.935,97</b>

### Коментар

У извештајном периоду донето је решење Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2019 од 02.03.2023. године којим је исправљен закључак стечајног судије 1.Ст.31/2019 од 26.10.2020. године којим је усвојена коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, у односу на пријаву потраживања стечајног повериоца ДОО ПИП Нови Сад, под редним бројем 27, тако да уместо у колони II у делу "остало" у оквиру признатих потраживања, износ од 405.529,58 динара на име главног дуга, треба да стоји у III колони, док у II колони - главни дуг, треба да стоји износ 0,00 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	51.737.091,13
2.	Укупан прилив		24.252,17
3.	Укупан одлив		858.251,45
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)	31.03.2023.	50.903.091,85

## Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 51.737.091,13 динара динара, код RBA Banka a.d., Novi Sad

Укупан прилив у извештајном периоду износи 24.252,17 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 858.251,45 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 50.903.091,85 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује

по Уговору о пружању услуга ПР Предрага Рафаиловића из Крагујевца, Ул. Милована Гушића бр. 38/9, ПИБ 110237606, МБ 64750062, ради израде ЕФИ, испитивања пријава потраживања, израде листе признатих и оспорених потраживања, припреме продајне документације, уновчења имовине стечајног дужника, деобе стечајне масе и других послова, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>88.908.076,95</b>

### Коментар

На крају 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.

### 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 управник је сачио нацрт решења за делимичну деобу и исту предао суду и послао одбору поверилаца.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за износ од 10.000,00 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 је кроз извршни поступак И.И. 45/23 и И.И.122/23 наплатио износ од 73.578,28 динара. Стечајни управник очекује доношење решења о извршењу за још 3 поступка.

## **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: 05.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.И. 45/23	22.03.2023.	Ђорић Драган	35.778,28
И.И. 122/23	10.03.2023.	ALEKSIĆ-AB JAGODINA	37.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.578,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>73.578,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ии-45/2022 - Ђорић Драган	14.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	1.519,00
И.И.43/23 Милојевић Славиша	14.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	1.978,00
И.И. 36/23 Гајић Марко	14.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	23.070,00
И.И.41/23 Јосијевић Биљана	14.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.515,00
И.И.38/23 Милошевић Слађана	14.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	1.905,00
И.И. 39/23 Станковић Бојан	14.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.254,00
И.И. 40/23 Алексић Божидар ПР	14.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.056,00
давање предмета вештаку З.П.9/23 такса И.И.41/23 Јосијевић Биљана	28.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	10.000,00
такса И.И.41/23 Јосијевић Биљана	07.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	8.327,00
такса И.И. 44/23 Дон Дон доо	07.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	7.776,00
такса И.И.36/23 Гајић Марко	07.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	69.998,00
предујам И.И. 122/23 Божидар Алексић ПР	01.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.186,24
предујам И.И. 121/23 Славиша Милојевић	01.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.074,16
предујам И.И. 125/23 Бојан Станковић	01.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.471,23

Судски трошкови			
предујам И.И. 124/23 Драган Ђорић	01.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	4.233,60
предујам И.И.123/23 Слађана	01.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	5.969,22
такса на жалбу против решења И.И. 37/23	07.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	6.134,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.466,45</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>166.466,45</b>
--------------------------------------------	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФМ-0000099	01.03.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	2.146,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.146,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.785,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
01/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
A-02/2023	01.02.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
5191000000042930093	01.02.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
A/03/23	01.03.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
P-23-002-22	01.01.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-51	01.02.2023.	Невенак	25.000,00
P-23-002-78	01.03.2023.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11-0/23	01.01.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
15/23	01.02.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
25/23	01.03.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Административне таксе			
87-43226146	01.02.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13239/2023	03.03.2023.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13037/2023	27.02.2023.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>705.331,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>871.797,45</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  
 RBA banka a.d. Novi Sad, 330-19001248-44  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>51.737.091,13</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
03.02.2023.	GBM MIKI DOO JAGODINA, RAKITOVO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2023.	ALEKSIĆ-AB JAGODINA	3.311,66
22.03.2023.	Ђорић Драган	10.940,51
<b>Укупно:</b>		<b>14.252,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>24.252,17</b>
------------------------	--	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	23.070,00
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	10.000,00
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.515,00
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.254,00
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	2.056,00
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	1.978,00
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	1.905,00
02.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	1.519,00
06.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.471,23
06.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.186,24
06.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	6.074,16
06.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	5.969,22
06.03.2023.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	4.233,60
15.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	69.998,00
15.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	7.776,00
15.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	6.134,00
15.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	8.327,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.466,45</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2023.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	20.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.600,00</b>

Платни промет		
05.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	260,00
31.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.295,00
06.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	220,00
23.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
28.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
02.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	600,00
06.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
15.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	180,00
31.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.785,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
05.01.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
02.03.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
02.03.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
06.02.2023.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
06.02.2023.	Станковић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	Невенак	25.000,00
02.03.2023.	Невенак	25.000,00
06.02.2023.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
02.03.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
06.02.2023.	адв Александар Јанковић	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2023.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>858.251,45</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>50.903.091,85</b>
---------------------------------------------	----------------------