

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево

Матични број: 17550942

Име и презиме стечајног судије: Јованка Хенц

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374929-4

2) UniCredit Bank Beograd, 170-30015716000-72

3) Komercijalna banka a.d. - Beograd, 205-424267-24

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

**1** // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.626.789,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.218.676,89
6.	Залихе	2.240,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.285.991,88
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.133.698,48</b>

**Коментар**

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.626.789,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.218.676,89
4.	Залихе	0,00	2.240,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.285.991,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.133.698,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.626.789,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.218.676,89
4.	Залихе	0,00	2.240,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.285.991,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.133.698,48</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	23.218.676,89
3.	Залихе	0,00	0,00	2.240,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	118.285.991,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.506.908,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није продавана имовина стечајног дужника

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	19.719,57	0,00	294.369,97	274.650,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		172.970,42	172.970,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>19.719,57</b>	<b>0,00</b>	<b>467.340,39</b>	<b>447.620,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 19.719,57 динара, и то:  
 -Закуп (у извештајном периоду)..... 19.719,57 дин.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	505.185,01	505.185,01	505.185,01	520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.838,80	44.094,00	44.094,00	44.986,80	13.946,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>536.738,80</b>	<b>549.279,01</b>	<b>549.279,01</b>	<b>550.171,81</b>	<b>535.846,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.648,42	4.000,00	4.000,00	3.537,20	2.111,22
2. Електрична енергија	77.331,48	75.921,02	75.921,02	0,00	153.252,50
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.864,00	4.107,00	4.107,00	4.476,00	1.495,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20
8. Платни промет	0,00	3.984,30	3.984,30	3.984,30	0,00
9. Премија осигурања	1.067,00	3.201,00	3.201,00	0,00	4.268,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.314,56	0,00	0,00	0,00	12.314,56
19. Административне таксе	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	112.297,00	112.297,00	112.297,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	432.846,88	0,00	0,00	0,00	432.846,88
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.003.297,54</b>	<b>326.910,32</b>	<b>326.910,32</b>	<b>293.844,50</b>	<b>1.036.363,36</b>

#### Коментар

##### I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда ст. управника по основу намерења различног повериоца у износу од 505.185,01 динара одобрена је решењем стечајног судије Ст. 32/2012.

5. Трошкове стечајног управника (44.094,00 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила за службена путовања на релацији Жагубица – Пожаревац - Смедерево и повратак, ради обаављања послова стечајног управника, у складу са Законом о стечају.

##### II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (4.000,00 дин.) садрже трошкове папира за штампање, кетрича за штампач, фасцикли за паковање документације и др.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Трошкови електричне енергије износе 75.921,02 динара и исте у складу са Уговорима о закупу, сноси закупц HARENA DOO SMEDEREVO. Међутим, рачуне за утрошену електричну енергију ЕПС испоставља стечајном дужнику (власнику мерних места) и исти су префактурисани закупцима .

5. Трошкови поште и телефона у извештајном периоду износе 4.107,00 динара и исти садрже трошкове ПТТ-а ( 1.107,00 дин.) за слање рачуна закупцима и трошкове телефона стечајног управника (3.000,00 дин.).

8. Трошкови платног промета у износу од 3.984,30 динара садрже трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

9. Трошкови осигурање имовине стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.201,00 динара. Наиме, у циљу заштите имовине стечајног дужника у Смедереву, ул. Шалиначка бб, стечајни управник је са осигуравајућим друштвом ADO „DDOR NOVI SAD“ закључио Уговор-Полису о осигурању.

12. Вештачења и процене. За процену вредности имовине стечајног дужника, по добијању сагласности стечајног судије, ангажован је лиценцирани проценитељ “YU MILAND” д.о.о. Пожаревац за цену од 115.000,00 динара. У складу са понудом проценитеља, предвиђен је аванс од 50%, што чини износ од 57.500,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у извештајном периоду износе 45.000,00 динара. За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

19. Административне таксе У поступку подношења захтева ЕПС-у за прикључак још једног мерног места за објекте у комплексу Југово у Смедереву, плаћене су административне таксе у износу од 900,00 динара, и то:

-Такса за подношење захтева....330,00 динара и

-Такса за издавање решења... ..570,00 динара.

22. ПДВ за II квартал 2022. године износи 112.297,00 динара.

25. Тарифни број 6 – Накнада АЛСУ по основу прилива остварених у I кварталу 2022. године износи 20.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	29.331.055,07	0,00	0,00	29.331.055,07
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	174.968.464,74	0,00	0,00	174.968.464,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>204.299.519,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.299.519,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата утврђених потраживања повериоцима, па су признате обавезе на почетку и на крају извештајног периода остале исте.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.626.789,71
2.	Укупан прилив		-33.280,43
3.	Укупан одлив		791.016,31
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)	30.09.2022.	2.802.492,97

#### Коментар

На дан 01.07.2022. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.626.789,71 динара. Након прилива и одлива приказаних у претходној табели, на дан 30.09.2022. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 2.802.492,97 динара, и то:

-на рачуну код UniCredit Bank..... 1.031.067,43 динара и  
-на рачуну код Комерцијалне банке..... 1.771.425.54 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		53.000,00
3.	Укупан одлив		53.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду посредством благајне исплаћени су трошкови стечајног управника, трошкови канцеларијског материјала и ПТТ трошкови у укупном износу од 53.000,00 динара. На дан 30.09.2022. године у благајни нема новчаних средстава.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Слободан Станојевић	66.150,00
2. Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>111.150,00</b>

#### Коментар

1. У овом стечајном поступку ангажован је адвокат Слободан Станојевић из Велике Плана, који накнаду за пружене адвокатске услуге наплаћује 70% од накнаде предвиђене адвокатском тарифом. У извештајном периоду адвокату Слободану Станојевићу је исплаћена накнада у износу од 66.150,00 динара

2. На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 15.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 45.000,00 динара за месец мај, јун и јул 2022. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.802.492,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.666.297,71
6. Залихе		2.240,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.285.991,88
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>144.757.022,56</b>

#### Коментар

На дан 30.09.2021. године имовину стечајног дужника чине:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 2.802.492,97 динара  
- Потраживања..... 23.666.297,71 динара  
- Залихе..... 2.240,00 динара  
- Некретнине, постројења, опрема..... 118.285.991,88 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 19.07.2022. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2022. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

### 15.07.2022. Седница Одбора поверилаца

Дана 15.07.2022. године у Смедереву је одржана седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука о избору проценитеља "YU MILAND" д.о.о. Пожаревац за процену вредности имовине стечајног дужника, који ће дати налаз и мишљење о вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје, под условом да исти умањи понуђену цену од 150.000,00 динара на 115.000,00 динара

### 22.07.2022. Састанак у Електродистрибуцији у Смедереву

Дана 22.07.2022. године у Електродистрибуцији у Смедереву је одржан састанак на коме се расправљало о техничким могућностима за прикључај још једног мерног места за објекте JUGOVO COMPANY у Смедереву

### 01.08.2022. Издавање у закуп магацина бр. 3

Дана 01.08.2022. године закључен је Уговор о закупу магацина бр. 3, који се налази у оквиру зграде – Лимарска радионица у ул. Шалиначка бб у Смедереву, чија је површина 140 м2, закупцу DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC из Лесковца, за месечни износ закупнине од 140 евра + ПДВ.

### 19.08.2022. Активности на процена вредности имовине

Дана 19.08.2022. године стечајни управник је са проценитељем YU MILAND изашао на локацији у Смедереву, ул. Шалиначка бб, ради процене вредности имовине стечајног дужника.

### 30.09.2022. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка, повериоцима и другим државним органима.

Број предмета: 4. Ст.32/2012

Датум: 18.10.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21/2022	07.07.2022.	Харена д.о.о.	91.564,90
24/2022	04.08.2022.	Харена д.о.о.	91.555,15
25/2022	06.09.2022.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.717,92
27/2022	06.09.2022.	Харена д.о.о.	91.530,35
<b>Укупно:</b>			<b>294.368,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22/2022	11.07.2022.	Харена д.о.о.	77.331,48
23/2022	04.08.2022.	Харена д.о.о.	75.921,02
26/2022	06.09.2022.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.717,92
<b>Укупно:</b>			<b>172.970,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>467.338,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
P-1	20.07.2022.	AM-PRO ŽAGUBICA	505.185,01
<b>Укупно:</b>			<b>505.185,01</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
VII-22	15.07.2022.	Митић Аца	7.537,00
VII-22-	23.07.2022.	Митић Аца	7.537,00
VIII-22	01.08.2022.	Митић Аца	7.537,00
VIII-22-	19.08.2022.	Митић Аца	7.537,00
IX-22	02.09.2022.	Митић Аца	7.009,00
IX-22-	22.09.2022.	Митић Аца	6.937,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.094,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>549.279,01</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1489/1541ПП	21.07.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.860,00
32017/32161ПП	30.08.2022.	С.Р. "АЛЕКС" - Жагубица	880,00
2537/2639ПП	15.09.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
32215108	18.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	75.921,02



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.921,02</b>

Пошта и телефон			
AR-VII-22	07.07.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	126,00
202206/1	06.07.2022.	YETTEL DOO BEOGRAD	1.000,00
AR -VIII-22	04.08.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	486,00
202207/1	05.08.2022.	YETTEL DOO BEOGRAD	1.000,00
AR-IX-22	07.09.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	495,00
202208/1	05.09.2022.	YETTEL DOO BEOGRAD	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.107,00</b>

Платни промет			
38/22	15.07.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	402,30
39/22	20.07.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
40/22	31.07.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
41/22	01.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	170,00
42/22	19.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	90,00
43/22	25.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
44/22	31.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
45/22	05.09.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
46/22	15.09.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	85,00
48/22	30.09.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
011/22	31.08.2022.	UniCretit Bank	599,00
012/22	30.09.2022.	UniCretit Bank	599,00
010/22	29.07.2022.	UniCretit Bank	599,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.984,30</b>

Премија осигурања			
797961588-7	16.07.2022.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
797961588-8	16.08.2022.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
797961588-9	16.09.2022.	"ДДОР НОВИ САД" АД	1.067,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.201,00</b>

Вештачења и процене			
14	28.07.2022.	YU MILAND DOO POZAREVAC	57.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>57.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
08/155	31.07.2022.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08/173	31.08.2022.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
08/205	30.09.2022.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
16092-1	15.07.2022.	Републичка административна такса	330,00
16092-2	15.07.2022.	Републичка административна такса	570,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>900,00</b>

ПДВ			
2451424754	01.07.2022.	Пореска управа	112.297,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>112.297,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11514/2022	08.08.2022.	АЛСУ	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>326.910,32</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>876.189,33</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374929-4  
 UniCredit Bank Beograd, 170-30015716000-72  
 Komercijalna banka a.d. - Beograd, 205-424267-24

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **3.626.789,71**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.09.2022.	DOO JUGOVO PETROL LESKOVAC	19.719,57
<b>Укупно:</b>		<b>19.719,57</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>19.719,57</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
01.08.2022.	AM-PRO ŽAGUBICA	505.185,01
<b>Укупно:</b>		<b>505.185,01</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
15.07.2022.	Митић Аца	7.419,40
15.07.2022.	Митић Аца	7.419,40
19.08.2022.	Митић Аца	7.537,00
19.08.2022.	Митић Аца	7.537,00
15.09.2022.	Митић Аца	7.537,00
15.09.2022.	Митић Аца	7.537,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.986,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
15.07.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	398,42
15.07.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	600,00
15.07.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	298,78
19.08.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	351,22
19.08.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	1.448,78
15.09.2022.	СР "ПРИНТ" - Пожаревац	411,22
15.09.2022.	С.Р. "АЛЕКС" - Жагубица	28,78
<b>Укупно:</b>		<b>3.537,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
15.07.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	504,00
15.07.2022.	"ТЕЛЕНОР" ДОО	1.000,00
15.07.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	360,00
19.08.2022.	YETTEL DOO BEOGRAD	1.000,00
19.08.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	126,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	486,00
15.09.2022.	YETTEL DOO BEOGRAD	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.476,00</b>

Платни промет		
15.07.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	402,30
20.07.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
31.07.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
01.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	170,00
19.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	90,00
25.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	100,00
31.08.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
05.09.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	70,00
15.09.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	85,00
30.09.2022.	Komercijalna banka a.d. - Beograd	390,00
31.08.2022.	UniCretit Bank	599,00
30.09.2022.	UniCretit Bank	599,00
29.07.2022.	UniCretit Bank	599,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.984,30</b>

Вештачења и процене		
01.08.2022.	YU MILAND DOO POŽAREVAC	57.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.500,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.07.2022.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
20.07.2022.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
05.09.2022.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.08.2022.	Адвокат Слободан Станојевић	27.300,00
25.08.2022.	Адвокат Слободан Станојевић	31.500,00
25.08.2022.	Адвокат Слободан Станојевић	7.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.150,00</b>

Административне таксе		
15.07.2022.	Републичка административна такса	330,00
15.07.2022.	Републичка административна такса	570,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

ПДВ		
15.07.2022.	Пореска управа	112.297,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.297,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>844.016,31</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>2.802.492,97</b>
---	--	---------------------

