

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 18.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

2) OTP Banka Srbija AD Beograd, 325-9500500190329-54

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	636.694,45
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.053.095,03
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	78.868.260,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	80.558.049,48

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 636.694,45 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.431.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 80.558.049,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	636.694,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.053.095,03
4. Залихе	0,00	0,00
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	78.868.260,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	80.558.049,48

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

Укупно: 80.558.049,48 динара.

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	636.694,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.053.095,03
4. Залихе	0,00	0,00
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	78.868.260,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	80.558.049,48

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности ни по једном основу.

Укупно: Укупно: 80.558.049,48 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.053.095,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	78.868.260,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	79.921.355,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Коригована вредност имовине износи 1.053.095,03 динара.

Укупно на дан 30.09.2021. године: 79.921.355,03 динара.

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. 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)	616.695,08	0,00	630.355,09	13.660,01
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	616.695,08	0,00	630.355,09	13.660,01

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на име закупа, и то:

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 616.695,08 динара.

Фактурисана вредност износи 630.355,09 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 13.660,01 динара.

Укупно на дан 30.09.2021. године: 616.695,08 динара.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.338.348,90	0,00	0,00	0,00	1.338.348,90
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
Укупно	1.508.348,90	0,00	0,00	0,00	1.508.348,90

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	17.136,00	5.493,00	5.493,00	7.135,00	15.494,00
2. Електрична енергија	207.918,40	40.462,02	40.462,02	38.499,65	209.880,77
3. Комуналне услуге	66.445,13	25.575,00	25.575,00	8.525,00	83.495,13
4. Гориво и мазиво	25.772,10	17.602,50	17.602,50	25.772,10	17.602,50
5. Пошта и телефон	5.818,01	9.294,03	9.294,03	7.976,02	7.136,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	3.838,16	3.838,16	3.838,16	0,00
9. Премија осигурања	105.669,18	0,00	0,00	105.669,18	0,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	121.783,16	189.876,00	189.876,00	188.682,00	122.977,16
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	142.614,71	0,00	0,00	0,00	142.614,71
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	54.652,54	94.541,00	94.541,00	95.676,00	53.517,54
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	60.680,80	0,00	0,00	0,00	60.680,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	868.491,03	475.681,71	475.681,71	541.773,11	802.399,63

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 25.10.2021. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за:

- ЈУЛ у износу од 152.006,95 динара,
- АВГУСТ у износу од 142.424,81 динара и
- СЕПТЕМБАР у износу од 181.249,95 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 0,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе

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

1.338.348,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 5.493,00 динара - плаћени трошкови у износу од 7.135, остаје за наплату 15.494,00 динара;
- Електрична енергија у износу од 40.462,00 динара - плаћени трошкови у износу од 38.499,65 динара, остаје за наплату 209.880,77 динара;
- Комуналне услуге у износу од 25.575,00 динара - плаћени трошкови у износу од 8.525,00 динара, остаје за наплату 83.495,13 динара;
- Гориво и мазиво у износу од 17.6025,50 динара - плаћени трошкови у износу од 25.722,10 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за предходни извештајни период, остаје за наплату 17.6025,50 динара;
- Пошта и телефон у износу од 9.294,03 динара - плаћени трошкови 7.976,02 динара, од чега је плаћено 4.500,00 динара део трошкова за мобилни телефон повереника у априлу, мају и јуну 2021. године и телефонски рачуни у износу од 2.636,02 динара, а износ од 840,00 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 7.136,02 динара;
- Текуће одржавање у износу од 29.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду;
- Платни промет у износу од 3.838,16 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови 188.682,00 динара, остаје за наплату 122.977,16 динара;
- Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара, остаје за наплату 60.000,00 динара;
- ПДВ у износу од 94.541,00 динара - плаћени трошкови 95.676,00 динара, остаје за наплату 53.517,54 динара;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 475.681,71 динара, а плаћено је 541.773,11 динара, остаје за наплату 802.399,63 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	43.095.021,97	0,00	0,00	43.095.021,97
2. I исплатни ред	1.193.850,51	0,00	0,00	1.193.850,51
3. II исплатни ред	796.898,42	0,00	0,00	796.898,42
4. III исплатни ред	43.743.838,94	0,00	0,00	43.743.838,94
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	
Укупно без депозита	88.829.609,84	0,00	0,00	88.829.609,84

Коментар

Закључком стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године, на испитном рочишту одржаном истог дана, усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ДП "ВЕЛМОТРАНС-ПЛУС" у стечају из Ћуприје, и то:

- Разлучни повериоци у износу од 11.288.109,47 динара,
- I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара,
- II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара,
- III исплатни ред у износу од 44.841.606,86 динара.

Укупно утврђена потраживања свих поверилаца: 58.120.465,26 динара.

Пресудом ПС у Крагујевцу 1.П.342/17 од 03.05.2017.године и Пресудом ПАС БГ 7.Пж.4107/17 од 28.02.2018.године, утврђено је различно право на КП 956, КП 957, КП 970 и КП 971, различном повериоцу Матић Милораду из Новог Сада по оспореном различном праву по ППОГ 182 од 10.03.2014.године, на испитном рочишту одржаном дана 27.03.2014.године а потраживање признато као стечајно. Имовину није могуће програмски унети из разлога непостојања књиговодствене вредности и немогућности уновчења имовине које је ГГЗ и својина РС.

Разлучно право је исказано и намириће се у готовини уколико се стекну услови за процену и уновчење као појединачне имовине или процентуалним учешћем у правном лицу кроз готовину.

Укупна стечајна потраживања у III исплатном реду умањена су за износ од 1.097.767,92 дин и сада износе 43.743.838,94 дин, а

"Разлучни повериоци" увећани за исти износ тако да сада потраживања разлучних повериоца износе 43.095.021,97 дин..

- Разлучни повериоци у износу од 43.095.021,97 динара,
- I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара,
- II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара,
- III исплатни ред у износу од 43.743.838,94 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2021. године 88.829.609,84 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.754.312,15
2.	Укупан прилив		616.695,08
3.	Укупан одлив		540.933,11
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)	30.09.2021.	1.830.074,12

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.07.2021. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 1.754.312,15 динара;
2. Укупан прилив 616.695,08 динара,
3. Укупан одлив износи 540.933,11 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2021. године износи 1.830.074,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	16.382,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		840,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	15.542,30

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2021. године износи 16.382,30 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,

- укупан одлив: 840,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2021. године износи 15.542,30 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Пешић, Ћуприја	94.341,00
2.	Светлана Ђокић, Параћин	94.341,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	60.000,00
Укупно		248.682,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица, и то:

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 94.341,00 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 94.341,00 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин три накнаде за услуге у износу од 60.000,00 динара.
4. "МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ" АДО, Београд у укупном износу од 105.669,18 динара, полиса осигурања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		711.616,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.134.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.066.755,04
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		78.868.260,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		80.646.631,46

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 711.616,42 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.066.755,04 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 80.646.631,46 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

02.07.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10580

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10580 на план трошкова за месец јул 2021. године.

06.07.2021. Достава плана трошкова за јул месец 2021. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец јул 2021. године ПС у Крагујевцу.

28.07.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11912

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11912 на план трошкова за месец август 2021. године.

29.07.2021. Достава плана трошкова за август месец 2021. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец август 2021. године ПС у Крагујевцу.

28.07.2021. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови април/јун 2021. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова април/јун 2021. године.

06.08.2021. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је својим Закључком дао сагласност за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће "МИЛЕНИЈУМ" АДО из Београда.

27.08.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13363

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13363 на план трошкова за месец септембар 2021. године.

01.09.2021. Достава плана трошкова за септембар месец 2021. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец септембар 2021. године ПС у Крагујевцу.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 18.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2021	01.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
07-1/2021	06.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
07-2/2021	07.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
07-3/2021	16.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	12.057,78
08-1/2021	05.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	13.950,00
08/2021	01.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
08-2/2021	06.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
08-3/2021	16.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	13.069,28
09/2021	01.09.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
09-1/2021	03.09.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
09-2/2021	06.09.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
09-3/2021	20.09.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	13.001,00
Укупно:			630.355,09
Укупни приходи:			630.355,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Пон.249/2021	30.09.2021.	ПАРКОМП	3.657,00
Пр.рач.346/21	31.07.2021.	СТР ФОКУС књижара	1.836,00
Укупно:			5.493,00
Електрична енергија			
30233893	31.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.069,28
30325695	31.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.001,00
30491849	30.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	14.391,74
Укупно:			40.462,02
Комуналне услуге			
5617	31.07.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	12.787,50
5909	31.08.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	4.262,50
7224	30.09.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	8.525,00
Укупно:			25.575,00
Гориво и мазиво			
НТ.07/2021	31.07.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.007,00
НТ.08/2021	31.08.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.560,30
НТ.09/2021	30.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.035,20
Укупно:			17.602,50

Пошта и телефон			
PE382612172PC	01.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
PE584818991PC	19.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
PE584842179PC	23.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	165,00
PE584820187PC	05.08.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
97-238-035-1558598	31.07.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
PE584821995PC	17.08.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
PE268534785PC	19.08.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
PE584821236PC	01.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	105,00
49-239-035-1790104	31.08.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
PE605598613PC	03.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
34-240-035-2057392	30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
ПТТ 07/2021	31.07.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2021	31.08.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2021	30.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			9.294,03

Текуће одржавање			
Рач.20/09/21	20.09.2021.	ZUR TAXI PLUS MIRKO	29.000,00
Укупно:			29.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	1.248,16
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Укупно:			3.838,16

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2021	31.07.2021.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 07/2021 ПМ	31.07.2021.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 08/2021	31.08.2021.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 08/2021 ПМ	31.08.2021.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 09/2021 СЂ	30.09.2021.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД/092021 ПМ	30.09.2021.	Пешић Мирослав	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
07ВМ/2021	31.07.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
08ВМ/2021	31.08.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
09ВМ/2021	30.09.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ за јули 2021	31.07.2021.	РС Министарство финансија - пореска управа	31.003,00
ПДВ за август 2021	31.08.2021.	РС Министарство финансија - пореска управа	33.328,00
ПДВ септембар 2021	30.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	30.210,00
Укупно:			94.541,00

Укупно обавезе стечајне масе:	475.681,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	475.681,71
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40
 OTP Banka Srbija AD Beograd, 325-9500500190329-54
 Војвођанска Банка, 355-3200673734-02
 АИК БАНКА, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	1.770.694,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
21.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
21.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
21.07.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	12.057,78
06.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	13.950,00
18.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
18.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	13.069,28
25.08.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
24.09.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
24.09.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
Укупно:		616.695,08

Укупни приливи:	616.695,08
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.09.2021.	СТР ФОКУС књижара	2.367,00
02.09.2021.	СТР ФОКУС књижара	4.768,00
Укупно:		7.135,00

Електрична енергија		
02.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.372,59
02.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	12.057,78
02.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.069,28
Укупно:		38.499,65

Комуналне услуге		
02.08.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	4.262,50
02.09.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	4.262,50

Комуналне услуге		
		Укупно: 8.525,00

Гориво и мазиво		
29.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	10.199,70
29.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	10.685,40
29.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.887,00
		Укупно: 25.772,10

Пошта и телефон		
02.08.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
02.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
29.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
29.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
29.09.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	165,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	105,00
30.09.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
		Укупно: 7.976,02

Платни промет		
01.07.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	1.248,16
02.07.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
02.08.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	280,00
03.08.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
01.09.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	525,00
02.09.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
		Укупно: 3.838,16

Премија осигурања		
26.08.2021.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ, А.Д.О.	105.669,18
		Укупно: 105.669,18

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2021.	Ђокић Светлана	14.877,10
05.07.2021.	Ђокић Светлана	16.569,90
05.07.2021.	Пешић Мирослав	11.968,06
05.07.2021.	Пешић Мирослав	19.478,94
02.08.2021.	Ђокић Светлана	15.076,10
02.08.2021.	Ђокић Светлана	16.370,90
02.08.2021.	Пешић Мирослав	12.167,06
02.08.2021.	Пешић Мирослав	19.279,94
02.09.2021.	Ђокић Светлана	15.275,10
02.09.2021.	Ђокић Светлана	16.171,90
02.09.2021.	Пешић Мирослав	12.366,06
02.09.2021.	Пешић Мирослав	19.080,94
		Укупно: 188.682,00

Књиговодствене услуге		
26.08.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
26.08.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
26.08.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

ПДВ		
14.07.2021.	РС Министарство финансија - пореска управа	31.345,00
16.08.2021.	РС Министарство финансија - пореска управа	31.003,00
15.09.2021.	РС Министарство финансија - пореска управа	33.328,00

ПДВ	
Укупно:	95.676,00
Укупни одливи:	541.773,11
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.845.616,42