

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 16.06.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.043.008,07
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.242.095,03
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	81.153.363,10

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2021. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.043.008,07 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.242.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 81.153.363,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.043.008,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.242.095,03
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	81.153.363,10

Коментар

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

Укупно: 81.153.363,10 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	1.043.008,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.242.095,03
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	81.153.363,10

Коментар

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

Укупно: Укупно: 81.153.363,10 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	189.000,00	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	189.000,00	79.921.355,03

Коментар

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

Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 189.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.053.095,03 динара.

Укупно на дан 31.03.2021. 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	189.000,00			
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)	325.618,29	0,00	703.618,29	378.000,00
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	514.618,29	0,00	703.618,29	378.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 514.618,29 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 189.000,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 325.618,29 динара.

Фактурисана вредност износи 703.618,29 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 378.000,00 динара.

Укупно на дан 31.03.2021. године: 514.618,29 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.623.846,90	0,00	0,00	285.498,00	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	1.793.846,90	0,00	0,00	285.498,00	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	9.017,00	3.351,00	3.351,00	0,00	12.368,00
2. Електрична енергија	228.473,22	101.546,36	101.546,36	88.058,51	241.961,07
3. Комуналне услуге	73.208,81	15.288,68	15.288,68	15.288,68	73.208,81
4. Гориво и мазиво	5.733,80	26.488,00	26.488,00	5.733,80	26.488,00
5. Пошта и телефон	4.318,01	9.239,03	9.239,03	6.421,02	7.136,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.394,24	189.876,00	189.876,00	188.681,08	120.589,16
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)	847.239,16	0,00	0,00	0,00	847.239,16
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	55.392,54	95.274,00	95.274,00	96.255,00	54.411,54
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	1.463.458,58	508.243,07	508.243,07	467.618,09	1.504.083,56

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

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 07.06.2021. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март месец 2021. године: у укупном износу од 508.243,07 динара.

- Јануар у износу од 175.002,50 динара,
- фебруар у износу од 160.802,87 динара и
- Март у износу од 172.437,70 динара,

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.351,00 динара - неплаћени трошкови, остаје за наплату 12.368,00 динара;
2. Електрична енергија у износу од 101.546,36 динара - плаћени трошкови у износу од 88.058,51 динара, остаје за наплату 241.961,07 динара;
3. Комуналне услуге у износу 15.288,68 динара - плаћени трошкови у износу од 15.288,68 динара, остаје за наплату 73.208,81 динара;
4. Гориво и мазиво у износу од 26.488,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.733,80 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за предходни извештајни период, остаје за наплату 26.488,00 динара;
5. Пошта и телефон у износу од 9.239,03 динара - плаћени трошкови 6.421,02 динара, од чега је плаћено 4.500,00 динара део трошкова за мобилни телефон повереника и телефонски рачуни у износу од 1.136,02 динара, а износ од 785,00 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 7.136,02 динара;
8. Платни промет у износу од 3.180,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови 188.681,08 динара, остаје за наплату 120.589,16 динара;
16. 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;
19. Административне таксе у износу од 4.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
20. ПДВ у износу од 95.274,00 динара - плаћени трошкови 96.255,00 динара, остаје за наплату 54.411,54 динара;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 508.243,07 динара, а плаћено је 467.618,09 динара, остаје за наплату 1.504.083,56 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 - разлучни 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.

За потраживања са захтевом за компензацију које су по Закључку стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године прихваћене,

извршена је компензација преко текућег рачуна стечајног дужника, али се исте не исказују у извештају из разлога што не постоји програмска могућност. За потраживање ППОТ 118 "Д&Д ТРАВЕЛ" ДОО, поднет је захтев за компензацију на износ од 60.756,00 динара, али је грешком службеника пословне банке из разлога поплаве која је задесила филијалу у Параћину 2014. године, спроведена на укупан износ потраживања стечајног дужника у износу од 66.924,00 динара, (прилог: Изјава о компензацији 07/14 од 01.01.2014. године и извод бр. 49 од 19.05.2014.године).

Разлика од 6.168,00 динара наплатиће се од стечајног повериоца - дужника стечајног дужника.

У поступку изјашњења на Закључак стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 17.04.2018.године, стечајни управник се изјаснио својим поднеском од 30.07.2018.год., где је признао а суд утврдио решењем 2.Ст.32/2013 од 27.08.2018.године потраживање различног повериоца "ИНВЕСТБАНКА" АД у стечају Београд у безусловном износу од 23.914.763,42 дин уместо пријављеног износа од 30.709.144,58 динара. Разлучни поверилац је 12.09.2018.г. уложио жалбу на решење. У новом изјашњењу од 20.08.2018.г. и решењем ст.судије од 16.10.2018.г., утврђено је као безусловно потраживање у целом износу од 30.709.144,58дин. Из разлога техничке немогућности промене у четвртом кварталу, промене су спроведене у другом кварталу у коме је и достављен захтев различног повериоца и закључак суда.

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 ППОТ 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 ГЗ 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 различних 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 31.03.2021. године 88.829.609,84 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.153.165,77
2.	Укупан прилив		514.618,29
3.	Укупан одлив		752.331,09
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)	31.03.2021.	1.915.452,97

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.01.2021. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 2.153.165,77 динара;

2. Укупан прилив износи 514.618,29 динара,

3. Укупан одлив износи 752.331,09 динара,

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2021. године износи 1.915.452,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	23.842,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		785,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	23.057,30

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. године износи 23.842,30 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,

- укупан одлив: 785,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. године износи 23.057,30 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	60.000,00
2.	Светлана Ђокић, Параћин	94.340,54
3.	Мирослав Пешић, Ђуприја	94.340,54
Укупно		248.681,08

Коментар

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

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 94.340,54 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 94.340,54 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		804.510,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.134.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.431.095,03
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		81.103.865,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 804.510,27 динара,
3. Депозити 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: 81.103.865,30 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

19.02.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-2670

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-2670 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар/децембар 2020. године.

22.02.2021. Достава кварталног извештаја октобар/децембар 2020. године ПС у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је након добијене сагласности доставио ПС у Крагујевцу и члановима одбора поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар/децембар 2020.године.

05.01.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-64

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-64 на план трошкова за месец јануар 2021. године.

08.01.2021. Достава плана трошкова за јануар месец 2021. године ПС у Крагујевцу

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

03.02.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-1783

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-1783 на план трошкова за месец фебруар 2021. године.

09.02.2021. Достава плана трошкова за фебруар месец 2021. године ПС у Крагујевцу

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

01.03.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-3301

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-3301 на план трошкова за месец март 2021. године.

04.03.2021. Достава плана трошкова за март месец 2021. године ПС у Крагујевцу

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

26.03.2021. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-5012

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-5012 на план трошкова за месец април 2021. године.

30.03.2021. Достава плана трошкова за април месец 2021. године ПС у Крагујевцу

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

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 16.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2021	04.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
01-1/2021	06.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
01-2/2021	12.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
01-3/2021.	18.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	45.985,19
02/2021	01.02.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
02-1/2021.	03.02.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
02-2/2021	04.02.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
02-3/2021	17.02.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	42.073,32
03/2021	01.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
03-1/2021	03.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
03-2/2021	04.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
03-3/2021	16.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	29.904,19
Укупно:			703.618,29
Укупни приходи:			703.618,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Пон.90/2021	31.03.2021.	ПАРКОМП	3.351,00
Укупно:			3.351,00
Електрична енергија			
29084907	31.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	42.073,32
29247476	28.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	29.904,19
29414405	31.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	29.568,85
Укупно:			101.546,36
Комуналне услуге			
299	31.01.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
1100	28.02.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
2406	31.03.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
Укупно:			15.288,68
Гориво и мазиво			
НТ.01/2021	31.01.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.994,00
НТ.02/2021	28.02.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	6.970,50
НТ.03/2021	31.03.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	10.523,50
Укупно:			26.488,00

Пошта и телефон			
AA000411300PC	08.01.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000411301PC	08.01.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000411338PC	18.01.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
55-232-035-1601489	31.01.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
AA000169074PC	04.02.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000169148PC	17.02.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000411578PC	22.02.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
AA000411456PC	03.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
75-233-035-1546984 фебруар	28.02.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
ПТТ 01/2021	31.01.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 02/2021	28.02.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
AA0000169302PC	16.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000632818PC	30.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
38-234-035-1419845	31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
ПТТ 03/2021	31.03.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			9.239,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Укупно:			3.180,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2021 ПМ	31.01.2021.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 01/2021 СЂ	31.01.2021.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 02/2021 СЂ	28.02.2021.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 02/2021 ПМ	28.02.2021.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 03/2021 СЂ	31.03.2021.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 03/2021 ПМ	31.03.2021.	Пешић Мирослав	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
01ВМ/2021	31.01.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
02ВМ/2021	28.02.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
03ВМ/2021	31.03.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР 1642422169	01.02.2021.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
8812859261	01.03.2021.	АПР БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:			4.000,00

ПДВ			
ПДВ јануар 2021.	31.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	32.780,00
ПДВ фебруар 2021	28.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	31.390,00
ПДВ март 2021	31.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	31.104,00
Укупно:			95.274,00

Укупно обавезе стечајне масе:			508.243,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			508.243,07
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021. 2.177.008,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
26.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
Укупно:		189.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
19.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
19.01.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	45.985,19
05.02.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
05.02.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
19.02.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	42.073,32
05.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
16.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
19.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
19.03.2021.	ЕУРОЛИН ДОО	29.904,19
Укупно:		325.618,29

Укупни приливи: 514.618,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
10.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
10.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
10.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
10.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	44.342,00
10.02.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	41.156,00
Укупно:		285.498,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	45.985,19
03.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	42.073,32
Укупно:		88.058,51

Комуналне услуге		
14.01.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
03.03.2021.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
Укупно:		15.288,68

Гориво и мазиво		
10.02.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.754,00
10.02.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.979,80
Укупно:		5.733,80

Пошта и телефон		
14.01.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
10.02.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
10.02.2021.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
17.02.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
31.03.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
Укупно:		6.421,02

Платни промет		
04.01.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
06.01.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	235,00
14.01.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	135,00
01.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
04.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
04.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
04.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
04.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	100,00
10.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
10.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
10.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
17.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
17.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
17.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
19.02.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
01.03.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
02.03.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	105,00
03.03.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	325,00
15.03.2021.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
Укупно:		3.180,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2021.	Ђокић Светлана	13.682,64
06.01.2021.	Ђокић Светлана	17.763,90
06.01.2021.	Пешић Мирослав	10.773,60
06.01.2021.	Пешић Мирослав	20.672,94
04.02.2021.	Пешић Мирослав	10.973,06
04.02.2021.	Пешић Мирослав	20.473,94
04.02.2021.	Ђокић Светлана	13.882,10
03.03.2021.	Пешић Мирослав	11.172,06
03.03.2021.	Пешић Мирослав	20.274,94
04.02.2021.	Ђокић Светлана	17.564,90
03.03.2021.	Ђокић Светлана	17.365,90
03.03.2021.	Ђокић Светлана	14.081,10
Укупно:		188.681,08

Књиговодствене услуге		
10.02.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
10.02.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
10.02.2021.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
19.02.2021.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
02.03.2021.	АПР БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:		4.000,00

ПДВ		
14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	32.085,00
17.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	32.780,00
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	31.390,00
Укупно:		96.255,00

Укупни одливи:		753.116,09
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	1.938.510,27
---	---------------------