

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

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

Матични број: 27012477

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 a.d. Novi Sad , 325-9500700198308-75

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	-175.660,18
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.181.534,25
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	79.874.134,07

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -175.660,18 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.181.534,25 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 79.874.134,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-175.660,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.181.534,25
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	40.425.358,35	119.293.618,35
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	40.425.358,35	120.299.492,42

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања по процењеној вредности у секцији:

7. Некретнине, постројења и биолошка средства у износу од 40.425.358,35 динара, коригована вредност износи 119.293.618,35 динара.

Увећање је настало због потребе продаје и то продаје стечајног дужника као правног лица.

Укупно: 120.299.492,42 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	-175.660,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	992.534,25	189.000,00
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	382.029,11	118.911.589,24
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.374.563,36	118.924.929,06

Коментар

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

3. Умањено је укупно затечено потраживање на основу отписа свих потраживања приликом продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 992.534,25 динара.

Износ од 189.000,00 динара представља закуп за септембар месец 2022. године закупца "ЕУРО ЛИН" ДОО из Параћина који је наплаћен октобра месеца 2022. године.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства смањење по процењеној вредности у износу од 382.029,11 динара.

Укупно: 118.924.929,06 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	0,00
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	58.911.589,24	0,00	60.000.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	58.911.589,24	0,00	60.189.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2. Наплаћено је и потраживање у износу од 189.000,00 динара.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - коригована вредност имовине због продаје: смањена је за 58.911.589,24 динара, а остварена продајна цена у износу од 60.000.000,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2022. године: 60.189.000,00 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	71.434.779,00			
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	36.188.407,00	23.811.593,00	60.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	454.926,50	0,00	648.576,50	193.650,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	110.067.112,50	23.811.593,00	62.448.576,50	193.650,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по следећим основама, и то:

2. Уплаћени депозити у износу од 71.434.779,00 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 189.000,00 динара (закуп за јун месец).

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.188.407,00 динара (уплата "ИНКОП" Ђуприја део до укупне продајне цене). Плаћено депозитом у износу од 23.811.593,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 60.000.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 454.926,50 динара.

Фактурисана вредност износи 648.576,50 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 193.650,00 динара (закуп за септембар 189.000,00 динара+комуналне услуге за септембар 4.650,00 динара) .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 1.800.000,00 динара (откуп продајне документације).

Укупно на дан 30.09.2022. године: 110.067.112,50 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	1.338.348,90	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	23.838,00	0,00	0,00	6.321,00	17.517,00
2. Електрична енергија	235.030,87	46.298,80	46.298,80	38.946,93	242.382,74
3. Комуналне услуге	96.282,63	25.575,00	25.575,00	38.362,50	83.495,13
4. Гориво и мазиво	30.148,80	28.791,00	28.791,00	30.148,80	28.791,00
5. Пошта и телефон	7.136,02	8.762,02	8.762,02	10.080,03	5.818,01
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	3.160,30	3.160,30	3.160,30	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	324.000,00	324.000,00	324.000,00	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	97.476,16	189.876,00	189.876,00	187.500,00	99.852,16
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.474.489,26	0,00	0,00	463.573,34	1.010.915,92
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	54.697,54	320.164,00	320.164,00	73.995,00	300.866,54
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	135.720,00	135.720,00	0,00	135.720,00
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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.199.781,08	1.142.347,12	1.142.347,12	1.236.087,90	2.106.040,30

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 02.12.2022. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за извештајни период 01.07.2022. године до 30.09.2022. године у износу од 1.142.347,12 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 0,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.338.348,90 динара.

Укупно: 1.508.348,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Електрична енергија у износу од 46.298,80 динара - плаћени трошкови у износу од 38.946,93 динара, остаје за наплату 242.382,74 динара;
- Комуналне услуге у износу 25.575,00 динара - плаћени трошкови у износу од 38.362,50 динара, остаје за наплату 83.495,13 динара;
- Гориво и мазиво у износу од 28.791,00 динара - плаћени трошкови у износу од 30.148,80 динара, остаје за наплату 28.791,00 динара;
- Пошта и телефон у износу од 8.762,02 динара - плаћени трошкови 10.080,03 динара, телефонски рачуни на аутобуској станици, остаје за наплату 5.818,01 динара;
- Платни промет у износу од 3.160,30 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- Вештачење и процене у износу од 324.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Јулија Минић - плаћени трошкови 187.500,00 динара, остаје за наплату 99.852,16 динара);
- Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара, остаје за наплату 120.000,00 динара;
- ПДВ у износу од 320.164,00 динара - плаћени трошкови 73.995,00 динара, остаје за наплату 300.866,54 динара;
- Трошкови оглашавања у износу од 135.720 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 1.142.347,12 динара, а плаћено је 1.236.087,90 динара, остаје за наплату 2.106.040,30 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	7.296.021,61	0,00	50.391.043,58
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	7.296.021,61	0,00	96.125.631,45

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 потр. поверилаца стечајног дужника ДП "ВЕЛМОТРАНС-ПЛУС" у стечају из Ћуприје.

Пресудом ПС КГ 1.П.342/17 од 03.05.2017.г и Пресудом ПАС БГ 7.Пж.4107/17 од 28.2.2018.г, утврђено је различно право на КП 956, КП

957, КП 970 и КП 971, различном повериоцу Матић Милораду из Н. Сада по оспореном разл. праву ППОТ 182 од 10.03.2014.г, на испитном рочишту одржаном дана 27.03.2014.г, а потраживање признато као стечајно.

Укупно стечајна потраживања у III исплатном реду умањена су за износ од 1.097.767,92 д и сада износе 43.743.838,94д, а "Разлучни повериоци" увећани за исти износ тако да сада потраживања разл повериоца износе 43.095.021,97 дин.

У извештајном периоду на дан 22.09.2022. године Правоснажним решењем ПС КГ бр.2.Ст.32/2013 од 5.9.2022.г извршена је измена листе у корист Инвестбанкад у ст. у делу увећања разл потр за 7.296.021,61 д, сада износи 50.391.043,58 динара.

- Разлучни повериоци у износу од 50.391.043,58 динара
- I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара
- II исп ред у износу од 796.898,42 динара
- III испл ред у износу од 43.743.838,94 динара.

Укупно неизмирене обавезе на дан 30.09.2022. године износе 96.125.631,45 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	947.656,52
2.	Укупан прилив		110.067.112,50
3.	Укупан одлив		1.234.461,90
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.	109.780.307,12

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.07.2022. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 947.656,52 динара;
2. Укупан прилив 110.067.112,50 динара,
3. Укупан одлив износи 1.234.461,90 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2022. године износи 109.780.307,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	10.683,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.626,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	9.057,30

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022. године износи 10.683,30 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,
- укупан одлив: 1.626,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. године износи 9.057,30 динара.

4 Списак 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	93.750,00
3.	Јулија Минић	93.750,00
4.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	324.000,00
Укупно		571.500,00

Коментар

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

1. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин 60.000,00 динара, односно три накнаде за књиговодствене услуге.

2. Минић Јулија у укупном износу од 93.750,00 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. Ђокић Светлана у укупном износу од 93.750,00 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
4. "ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд у укупном износу од 324.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.032.178,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		48.757.186,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		193.650,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.225.828,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 61.032.178,42 динара,
3. Депозит за продају имовине у износу од 48.757.186,00 динара,
5. Потраживања у износу од 193.650,00 динара.

Укупно без депозита: 61.225.828,42 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

06.07.2022. Достава допуне плана трошкова за месец јул 2022. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио допуну плана трошкова за месец јул 2022. године ПС у Крагујевцу.

29.07.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10690

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10690 на план трошкова за месец август 2022. године.

02.08.2022. Достава плана трошкова за месец август 2022. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец август 2022. године ПС у Крагујевцу.

31.08.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11998

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11998 на допуну плана трошкова за месец август 2022. године.

02.09.2022. Достава допуне плана трошкова за месец август 2022. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио допуну плана трошкова за месец август 2022. године ПС у Крагујевцу.

31.08.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12004

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12004 на план трошкова за месец септембар 2022. године.

02.09.2022. Достава плана трошкова за месец септембар 2022. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец септембар 2022. године ПС у Крагујевцу.

26.09.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13135

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13135 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2022. године.

28.09.2022. Достава кварталног извештаја април/јун 2022. године

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 април/јун 2022. године.

31.08.2022. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови април/јун 2022. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова април/јун 2022. године.

11.08.2022. Обавештење о заказаној продаји члановима ОП, разлучним повериоцима и заинт.купцима

Повереник стечајног управника је након дате сагласности упутио обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје члановима ОП, разлучним повериоцима и заинт.купцима.

22.09.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13025

АЛСУ број 1434/02-27-13025 сагласност записник о јавном надметању.

12.08.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11220

АЛСУ број 1434/02-27-11220 сагласност на оглас, обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и продајну документацију за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

27.09.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13245

АЛСУ број 1434/02-27-13245 сагласност на закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица са грађевинским предузећем "ИНКОП" доо из Ћуприје.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 17.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3889-24820-786523-50774	27.09.2022.	ГП "ИНКОП" ДОО Ћуприја	60.000.000,00
Укупно:			60.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2022	01.07.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
07-1/2022	26.07.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	13.950,00
07-2/2022	26.07.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
07-3/2022	26.07.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	11.872,12
08/2022	01.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
08-1/2022	04.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	13.950,00
08-2/2022	10.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
08-3/2022	17.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	12.626,70
09-1/2022	08.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	9.300,00
09/2022	01.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
09-5/2022	16.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	13.250,65
09-6/2022	20.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
09-7/2022	30.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
Укупно:			648.576,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
09-2/2022	12.09.2022.	"КОМПРЕСОР СЕРВИС РЕМОНТ И ПРОМЕТ" ДОО Београд	600.000,00
09-3/2022	13.09.2022.	ГП "ИНКОП" ДОО Ћуприја	600.000,00
09-4/2022	15.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Укупни приходи:			62.448.576,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32442901 јул	31.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	12.566,91
32612872	31.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	13.190,85
32798467 септембар	30.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	20.541,04
Укупно:			46.298,80

Комуналне услуге			
5579	31.07.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	12.787,50
6374	31.08.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	8.525,00
6658	30.09.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	4.262,50
Укупно:			25.575,00

Гориво и мазииво			
НТ.07/2022	31.07.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.385,00
НТ.08/2022	31.08.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.886,00
НТ.09/2022	30.09.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	14.520,00
Укупно:			28.791,00

Пошта и телефон			
РЕ689954957РС	04.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	105,00
94-250-035- 1917881	31.07.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 11082022	11.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	948,00
РЕ685975381РС	17.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
РЕ008085982РС	26.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	165,00
РЕ756766137РС	08.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
98-251-035- 1857335	31.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
РЕ756766888РС	22.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
РЕ008088975РС	28.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
ПТТ 07/2022	31.07.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2022	31.08.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2022	30.09.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			8.762,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	595,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:			3.160,30

Вештачења и процене			
Рач.248/22	15.09.2022.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	324.000,00
Укупно:			324.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2022 ЈМ	31.07.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 07/2022 СЂ	31.07.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 08/2022 ЈМ	31.08.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 08/2022 СЂ	31.08.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 09/2022 ЈМ	30.09.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 09/2022 СЂ	30.09.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
07ВМ/2022	31.07.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
08ВМ/2022	31.08.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
09ВМ/2022	30.09.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ јул 2022	31.07.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	31.450,00
ПДВ 08/2022	31.08.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	11.155,00
ПДВ септембар 2022	30.09.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	277.559,00
Укупно:			320.164,00

Трошкови оглашавања			
90377572	19.08.2022.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин	37.800,00
М-22-50-3193	19.08.2022.	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	97.920,00
Укупно:			135.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.142.347,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.142.347,12
-------------------------	--	--	---------------------

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 a.d. Novi Sad , 325-9500700198308-75
 ОТП БАНКА СРБИЈА, 355-0043001043189-43
 АИК БАНКА, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 958.339,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
15.09.2022.	ГП "ИНКОП" ДОО Ћуприја	23.811.593,00
15.09.2022.	"КОМПРЕСОР СЕРВИС РЕМОНТ И ПРОМЕТ" ДОО Београд	23.811.593,00
15.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	23.811.593,00
Укупно:		71.434.779,00

Наплата потраживања		
14.07.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
Укупно:		189.000,00

Имовина		
30.09.2022.	ГП "ИНКОП" ДОО Ћуприја	36.188.407,00
Укупно:		36.188.407,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	13.950,00
01.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	11.872,12
01.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
09.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
22.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	13.950,00
22.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	12.626,70
22.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
26.08.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
14.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	9.300,00
26.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	13.250,65
26.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
Укупно:		454.926,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2022.	"КОМПРЕСОР СЕРВИС РЕМОНТ И ПРОМЕТ" ДОО Београд	600.000,00
13.09.2022.	ГП "ИНКОП" ДОО Ћуприја	600.000,00
15.09.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	600.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни приливи: 110.067.112,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2022.	БОГДА-КОМ	6.321,00
Укупно:		6.321,00

Електрична енергија		
07.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	14.567,70
27.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	11.812,32
15.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	12.566,91
Укупно:		38.946,93

Комуналне услуге		
07.07.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	12.787,50
15.09.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	12.787,50
15.09.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Čuprija	12.787,50
Укупно:		38.362,50

Гориво и мазиво		
29.07.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.605,80
12.09.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	13.101,00
12.09.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.442,00
Укупно:		30.148,80

Пошта и телефон		
07.07.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
27.07.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
29.07.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.394,20
12.09.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	105,80
12.09.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
12.09.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
15.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	105,00
30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	948,00
30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	165,00
30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
Укупно:		10.080,03

Платни промет		
01.07.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	280,00
04.07.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
01.08.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
02.08.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
01.09.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,30
02.09.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:		3.160,30

Вештачења и процене		
19.09.2022.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	324.000,00
Укупно:		324.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Минић Јулија	29.270,00
01.07.2022.	Минић Јулија	1.980,00
01.07.2022.	Ђокић Светлана	11.250,00
04.07.2022.	Ђокић Светлана	12.802,90
04.07.2022.	Ђокић Светлана	7.197,10
01.08.2022.	Ђокић Светлана	11.250,00
01.08.2022.	Минић Јулија	28.874,00
01.08.2022.	Минић Јулија	2.376,00
03.08.2022.	Ђокић Светлана	12.406,90
03.08.2022.	Ђокић Светлана	7.593,10
02.09.2022.	Минић Јулија	28.478,00
02.09.2022.	Минић Јулија	2.772,00
02.09.2022.	Ђокић Светлана	12.010,90
02.09.2022.	Ђокић Светлана	19.239,10

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 187.500,00

Књиговодствене услуге		
15.09.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
15.09.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
15.09.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.07.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	37.745,05
15.08.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	350.338,19
29.08.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	37.745,05
23.09.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	37.745,05
		Укупно: 463.573,34

ПДВ		
07.07.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	31.390,00
15.08.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	31.450,00
15.09.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	11.155,00
		Укупно: 73.995,00

		Укупни одливи: 1.236.087,90
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	109.789.364,42
---	-----------------------