

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 27.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 61.032.178,42 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.032.178,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	193.650,00
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	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	61.225.828,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупно: 61.225.828,42 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	61.032.178,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	193.650,00
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	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	61.225.828,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупно: 61.225.828,42 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	193.650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	193.650,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2. Наплаћено је и потраживање у износу од 193.650,00 динара.

Укупно на дан 31.12.2022. године: 0,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	193.650,00			
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)	20.600,84	0,00	20.600,84	0,00
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	214.250,84	0,00	20.600,84	0,00

Коментар

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

4. Наплата потраживања у износу од 193.650,00 динара (закуп и комуналне услуге за септембар месец).

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 20.600,84 динара (електрична енергија за септембар месец).

Фактурисана вредност износи 20.600,84 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 0,00 динара.

Укупно на дан 31.12.2022. године: 214.250,84 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	17.517,00	3.984,00	3.984,00	5.959,00	15.542,00
2. Електрична енергија	242.382,74	0,00	0,00	39.353,67	203.029,07
3. Комуналне услуге	83.495,13	0,00	0,00	25.575,00	57.920,13
4. Гориво и мазиво	28.791,00	20.721,00	20.721,00	49.512,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.818,01	7.336,01	7.336,01	11.836,01	1.318,01
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	38.344,14	38.344,14	38.344,14	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	99.852,16	189.876,00	189.876,00	187.500,00	102.228,16
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)	1.010.915,92	0,00	0,00	519.186,50	491.729,42
19. Административне таксе	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
20. ПДВ	300.866,54	0,00	0,00	277.559,00	23.307,54
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	135.720,00	0,00	0,00	135.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	60.680,80	3.700,00	3.700,00	0,00	64.380,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				48.757.186,00	
Укупно	2.106.040,30	329.281,15	329.281,15	72.113.051,32	1.079.456,13

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 15.03.2023. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за извештајни период 01.10.2022. године до 31.12.2022. године у износу од 329.281,15 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.

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

Укупно: 1.508.348,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 3.984,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.959,00 динара, остаје за наплату 15.542,00 динара;
- Електрична енергија у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у износу од 39.353,67 динара, остаје за наплату 203.029,07 динара;
- Комуналне услуге у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у износу од 25.575,00 динара, остаје за наплату 57.920,13 динара;
- Гориво и мазиво у износу од 20.721,00 динара - плаћени трошкови у износу од 49.512,00 динара, остаје за наплату 0,00 динара;
- Пошта и телефон у износу од 7.336,01 динара - плаћени трошкови 11.836,01 динара, телефонски рачуни на аутобуској станици, остаје за наплату 1.318,01 динара;
- Платни промет у износу од 38.144,14 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 102.228,16 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;
- Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 0,00 динара - плаћено у извештајном периоду 519.186,50 динара, остаје за наплату 491.729,42 динара.
- Административне таксе у износу од 5.320,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
- Трошкови оглашавања у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 135.720,00 динара;
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.700,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду, остаје за наплату 64.380,80 динара;

- Орочее средстава 22.000.000,00 динара.
- Повраћај депозита 48.757.186,00 динара.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 329.281,15 динара, а плаћено је 1.355.865,32 динара трошкова (+22.000.000,00 и 48.757.186,00=72.113.051,32 динара), остаје за наплату 1.079.456,13 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	50.391.043,58	-3.000,00	35.274.631,22	15.113.412,36
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	96.125.631,45	-3.000,00	35.274.631,22	60.848.000,23

Коментар

У извештајном периоду, након закључене продаје стечајног дужника као правног лица, исплаћено је потраживање разлучних поверилаца.

Након исплате списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику по исплатним редовина на дан 31.12.2022. године износе:

- Разлучни повериоци: признато 50.391.043,58 динара, исплаћено 35.274.631,22 динара, неизмирено 15.113.412,36 динара (секција - повећање обавеза исказано као -3.000,00 динара се односи на ППОТ 007 Трећа петолетка којој је умањен износ дела камате главног дуга са 9.380.614,30 на 9.377.614,30 динара у складу са чланом 85. став 2. Закона о стечају, којим се поверилац намирује до висине реализоване вредности имовине, која служи за обезбеђење потраживања).
- Први исплатни ред 1.193.850,51 динара.
- Други исплатни ред 796.898,42 динара.
- Трећи исплатни ред 43.743.838,94 динара.

Укупно неизмирене обавезе на дан 31.12.2022. године износе 60.848.000,23 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	109.780.307,12
2.	Укупан прилив		180.959,84
3.	Укупан одлив		107.380.943,54
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)	31.12.2022.	2.580.323,42

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.10.2022. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 109.780.307,12 динара;
2. Укупан прилив 180.959,84 динара,
3. Укупан одлив износи 107.380.943,54 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2022. године износи 2.580.323,42 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	9.057,30
2.	Укупан прилив		33.291,00
3.	Укупан одлив		6.739,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	35.609,30

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2022. године износи 9.057,30 динара.

- укупан прилив: 33.291,00 динара,

- укупан одлив: 6.739,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. године износи 35.609,30 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, Параћин	93.750,00
3.	Јулија Минић, Параћин	93.750,00
Укупно		247.500,00

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.615.932,72
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		24.615.932,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.615.932,72 динара,
2. Орочење средстава у износу од 22.000.000,00 динара.

Укупно без депозита: 24.615.932,72 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

03.10.2022. Обавештење одбору поверилаца и ПС Крагујевац

Повереник стечајног управника доставио је обавештење члановима одбора поверилаца и ПС у Крагујевцу обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

10.10.2022. Решење ПС Крагујевац - обустављање стечајног поступка

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је Решењем обуставио стечајни поступак према стечајном дужнику "Веломртранс-плус" у стечају из Ћуприје. Стечајни поступак се наставља према стечајном маси.

17.10.2022. Решење ПС Крагујевац - консатација продаје стеч.дужника

Стечајни судија је Решењем констатовао да је продаја дана 22.09.2022. године извршена методом јавног надметања.

21.10.2022. Решење ПС Крагујевац - исправка Решења од 17.10.2022.

Стечајни судија је исправио Решење од 17.10.2022. године у делу решења трећи и четврти ред, четврти пасус и бришу речи: Извод Комерцијалне банке број 69 од 11.05.2021. године и Извод Комерцијалне банке број 82 од 28.05.2021. године. У осталом делу Решење

од 17.10.2022. године остаје неизмењено.

07.10.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13855

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13855 на обрачун и исплату различних поверилаца након продаје стечајног дужника као правног лица одржане дана 22.09.2022. године, а у циљу заштите и намирење поверилаца.

03.10.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13609

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13609 на план трошкова за месец октобар 2022. године.

07.10.2022. Достава плана трошкова за месец октобар 2022. године ПС у Крагујевцу

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

23.11.2022. Уговор о отварању, вођењу и гашењу динарског тећукег рачуна

Повереник стечајне масе ДП Велмортранс плус" у стечају угасио је рачн бившег правног лица и отворио нови динарски рачун правног лица СТЕЧАЈНА МАСА ДП Велмортранс плус из Ћуприје.

01.12.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16624

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16624 на план трошкова за месец новембар 2022. године.

01.12.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16603

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16603 на план трошкова за месец децембар 2022. године.

06.12.2022. Достава плана трошкова за месеце новембар и децембар 2022. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месеце новембар и децембар 2022. године ПС у Крагујевцу.

02.12.2022. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови јул/септембар 2022. године

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

02.12.2022. Достава захтева за пренос обавеза на нови ПИБ стечајне масе

Повереник стечајног управника је упутио захтев МФ Пореској управи у филијали Јагодина и ОЛПА у Ћуприји за пренос свих обавеза на ПИБ стечајне масе и приступ апликацији Е-порези.

30.12.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18370

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18370 на предлог орочења слободних новчаних средстава код ОТП банка Србија на период од 60 дана.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 27.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2022	18.10.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	20.600,84
Укупно:			20.600,84
Укупни приходи:			20.600,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Пр.рач.14240	23.12.2022.	СТР ФОКУС књижара	3.984,00
Укупно:			3.984,00
Гориво и мазииво			
НТ.10/2022	01.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.658,00
НТ.11/2022	01.11.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.463,00
НТ.12/2022	01.12.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.600,00
Укупно:			20.721,00
Пошта и телефон			
РЕ030202386РС	04.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
РЕ030202457РС	05.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
РЕ030202372РС	04.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
РЕ005081933РС	07.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	105,00
РЕ030202987РС	12.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	165,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 187 613 4	19.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	396,00
РХ376295966РС	17.11.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	300,00
РЕ042064024РС	02.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
ПТТ 10/2022 10	01.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 11/2022	01.11.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 12/2022	01.12.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
83-252-035- 1652621 септембар	01.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
РЕ030204585РС	07.11.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	126,00
Укупно:			7.336,01
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	861,60
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	35.186,54
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	56,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.050,00
Укупно:			38.344,14

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2022 ЈМ	31.10.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 11/2022 ЈМ	30.11.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 12/2022 ЈМ	31.12.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 10/2022 СЂ	31.10.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 11/2022 ЋС	30.11.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 12/2022 СЂ	31.12.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
10ВМ/2022	31.10.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
11ВМ/2022	30.11.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
12ВМ/2022	31.12.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
УОП-И: 6470-2022	28.10.2022.	Милојевић Владица Ј.Бележник	1.440,00
УОП-И: 6638-2022	07.11.2022.	Милојевић Владица Ј.Бележник	1.080,00
АПР - 11-13407660	05.11.2022.	АПР БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:			5.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
116/22 Р	15.11.2022.	Центар за образовање одраслих	3.700,00
Укупно:			3.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			329.281,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			329.281,15
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2022. 109.789.364,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.10.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
11.10.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
Укупно:		193.650,00
Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	20.600,84
Укупно:		20.600,84
Укупни приливи:		214.250,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.10.2022.	СТР ФОКУС књижара	3.859,00
07.10.2022.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	750,00
07.10.2022.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	1.350,00
Укупно:		5.959,00
Електрична енергија		
07.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	13.190,85
14.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	26.162,82
Укупно:		39.353,67
Комуналне услуге		
14.10.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	4.262,50
14.10.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	8.525,00
14.10.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	12.787,50
Укупно:		25.575,00
Гориво и мазиво		
07.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.229,00
07.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.886,00
07.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.385,00
25.11.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.463,00
25.11.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.658,00
25.11.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	13.291,00
31.12.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.600,00
Укупно:		49.512,00
Пошта и телефон		
07.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
07.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
07.10.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00

Пошта и телефон		
07.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
25.11.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
25.11.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.379,00
31.12.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	121,00
31.12.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	105,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	165,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	396,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	126,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	300,00
31.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
Укупно:		11.836,01

Платни промет		
04.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	595,00
03.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	861,60
01.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	35.186,54
02.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	595,00
01.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	56,00
02.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.050,00
Укупно:		38.344,14

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Минић Јулија	3.168,00
03.10.2022.	Минић Јулија	28.082,00
03.10.2022.	Ђокић Светлана	19.635,10
03.10.2022.	Ђокић Светлана	11.614,90
04.11.2022.	Минић Јулија	27.686,00
04.11.2022.	Минић Јулија	3.564,00
04.11.2022.	Ђокић Светлана	11.250,00
07.11.2022.	Ђокић Светлана	11.218,90
07.11.2022.	Ђокић Светлана	8.781,10
07.12.2022.	Минић Јулија	27.290,00
07.12.2022.	Минић Јулија	3.960,00
07.12.2022.	Ђокић Светлана	11.250,00
08.12.2022.	Ђокић Светлана	10.822,90
08.12.2022.	Ђокић Светлана	9.177,10
Укупно:		187.500,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
07.10.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
07.10.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.10.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	213.312,93
27.10.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	139.964,07
27.10.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	1.994,79
27.10.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	34.400,00
27.10.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	7.214,71
29.11.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	80.000,00
01.12.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	3.300,00
29.12.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	39.000,00
Укупно:		519.186,50

Административне таксе		
31.10.2022.	Милојевић Владица Ј.Бележник	1.440,00
07.11.2022.	АПР БЕОГРАД	2.800,00
07.11.2022.	Милојевић Владица Ј.Бележник	1.080,00

Административне таксе		
		Укупно: 5.320,00

ПДВ		
14.10.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	277.559,00
		Укупно: 277.559,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2022.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин	37.800,00
26.10.2022.	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	97.920,00
		Укупно: 135.720,00

Орочење средстава		
30.12.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА	22.000.000,00
		Укупно: 22.000.000,00

Повраћај депозита		
03.10.2022.	"КОМПРЕСОР СЕРВИС РЕМОНТ И ПРОМЕТ" ДОО Београд	23.811.593,00
03.10.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	23.811.593,00
07.10.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	1.134.000,00
		Укупно: 48.757.186,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.10.2022.	БЕОГРАДСКА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД (бивша Инвестбанка)	20.674.338,00
07.10.2022.	ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО БЕОГРАД	13.502.525,30
07.10.2022.	МАТИЋ МИЛОРАД	1.097.767,92
		Укупно: 35.274.631,22

		Укупни одливи: 107.387.682,54
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	24.615.932,72
---	----------------------