

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 16.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	799.929,69
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		80.721.284,72

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2022. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 799.929,69 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.053.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 80.721.284,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	799.929,69
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	80.721.284,72

Коментар

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

Укупно: 80.721.284,72 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	799.929,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	60.560,78	992.534,25
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	0,00	78.868.260,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	60.560,78	80.660.723,94

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења по процењеној вредности и то:

3. Потраживања у износу од 60.560,78 динара, па коригована вредност имовине сада износи 992.534,25 динара.

Укупно: Укупно: 80.660.723,94 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	992.534,25
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	79.860.794,25

Коментар

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

Укупно на дан 31.03.2022. године: 79.860.794,25 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)	530.592,89	0,00	719.592,89	189.000,00
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	530.592,89	0,00	719.592,89	189.000,00

Коментар

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

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 530.592,89 динара.

Фактурисана вредност износи 719.592,89 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 189.000,00 динара.

Укупно на дан 31.03.2022. године: 530.592,89 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	18.297,00	6.321,00	6.321,00	0,00	24.618,00
2. Електрична енергија	223.745,07	124.843,08	124.843,08	87.823,00	260.765,15
3. Комуналне услуге	66.445,13	25.575,00	25.575,00	8.525,00	83.495,13
4. Гориво и мазиво	19.663,40	27.265,50	27.265,50	0,00	46.928,90
5. Пошта и телефон	5.818,01	10.309,03	10.309,03	2.636,02	13.491,02
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	2.930,00	2.930,00	2.930,00	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	92.724,16	189.876,00	189.876,00	187.500,00	95.100,16
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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)	142.614,71	1.401.589,93	1.401.589,93	859.800,00	684.404,64
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	50.371,54	95.721,00	95.721,00	91.782,00	54.310,54
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	740.360,82	1.945.830,54	1.945.830,54	1.242.396,02	1.443.795,34

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 19.05.2022. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за:

- ЈАНУАР у износу од 180.643,97 динара,
- ФЕБРУАР у износу од 1.578.678,30 динара и
- МАРТ у износу од 186.508,27 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.

Укупно: 1.508.348,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.321,00 динара - неплаћени трошкови;
2. Електрична енергија у износу од 124.843,08 динара - плаћени трошкови у износу од 87.823,00 динара, остаје за наплату 260.765,15 динара;
3. 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;
4. Гориво и мазиво у износу од 27.265,50 динара - неплаћени трошкови, остаје за наплату 46.928,90 динара;
5. Пошта и телефон у износу од 10.309,03 динара - плаћени трошкови 2.636,02 динара, телефонски рачуни на аутобуској станици, остаје за наплату 13.491,02 динара;
8. Платни промет у износу од 2.930,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
15. 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 95.100,16 динара);
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - неплаћени трошкови, остаје за наплату 120.000,00 динара;
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 1.401.589,93 динара, плаћено у извештајном периоду 859.800,00 динара;
19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара - плаћени трошкови;
20. ПДВ у износу од 95.721,00 динара - плаћени трошкови 91.782,00 динара, остаје за наплату 54.310,54 динара;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 1.945.830,54 динара, а плаћено је 1.242.396,02 динара, остаје за наплату 1.443.795,34 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 31.03.2022. године 88.829.609,84 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.919.930,39
2.	Укупан прилив		530.592,89
3.	Укупан одлив		1.242.396,02
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)	31.03.2022.	1.208.127,26

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.01.2022. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 1.919.930,39 динара;
2. Укупан прилив 530.592,89 динара,
3. Укупан одлив износи 1.424.396,02 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2022. године износи 1.208.127,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	13.999,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	13.999,30

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2022. године износи 13.999,30 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,

- укупан одлив: 0,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2022. године износи 13.999,30 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	0,00
2.	Светлана Ђокић, Параћин	93.750,00
3.	Јулија Минић, Параћин	93.750,00
4.	"ВЕСОНЕХ" доо, Београд	0,00
Укупно		187.500,00

Коментар

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

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 93.750,00 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
2. Минић Јулија 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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.126,56
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		80.137.920,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 80.126,56 динара (износ који чини укупни стечајни биланс је обрачунат на следећи начин: од положеног депозита 1.134.000,00 динара одузет је износ од 1.208.127,26 динара који чини стање на дан 31.03.2022. године=74.127,26+13.999,30 динара БЛАГАЈНА на дан 31.03.2022. године),
3. Депозити 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: 80.137.920,81 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

06.01.2022. Достава плана трошкова за месец јануар 2022. године ПС у Крагујевцу

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

10.01.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-133

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-133 на предлог повереника за ангажовање физичког лица Ј.Минић из Параћина за период од 01.01.2022. године па до престанка потребе за радом ангажованог лица.

03.02.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-1687

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-1687 на предлог повереника за ангажовање правног лица БЕОКОНЕКС ДОО из Београда за потребе процене и продаје стечајног дужника као правног лица.

09.02.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-2034

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-2034 на план трошкова за месец фебруар 2022. године.

14.02.2022. Достава плана трошкова за месец фебруар 2022. године ПС у Крагујевцу

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

22.02.2022. Закључак стечајног судије ПС КГ на ангажовање

Закључак стечајног судије ПС КГ на ангажовање физичког лица Ј.Минић из Параћина за период од 01.01.2022. године па до престанка потребе за радом ангажованог лица.

25.02.2022. Закључак стечајног судије ПС КГ на ангажовање БЕОКОНЕКС ДОО из Београда

Закључак стечајног судије ПС КГ на ангажовање правног лица БЕОКОНЕКС ДОО из Београда за потребе процене и продаје стечајног дужника као правног лица.

27.01.2022. Управни суд Београд - уверење

Управни суд Београд је доставио уверење којим је утврђено да није покренут управни спор против РГЗ СКН Београд ради поништаја решења 952-02-23-4774/2021 од 03.11.2021. године.

04.03.2022. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови октобар/децембар 2021. године

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

09.03.2022. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-3469

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-3469 на план трошкова за месец март 2022. године.

10.03.2022. Достава плана трошкова за месец март 2022. године ПС у Крагујевцу

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

18.03.2022. ЛПА Ћуприја број 435-1/11/2022-09

ЛПА Ћуприја број 435-1/11/2022-09 Записник оизвршеном усаглашавању стања средстава пореза на имовину на картици стечајног дужника.

21.03.2022. Решење ОЋ ЛПА одељење ЛПА број 435-1/11/2022

Решење ОЋ ЛПА одељење ЛПА број 435-1/11/2022 којим се одлаже плаћање дуговог пореза на имовину на 36 рата.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 16.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2022	01.01.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
01-1/2022	06.01.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	9.300,00
01-2/2022	06.01.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
01-3/2021	17.01.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	41.257,04
02/2022	01.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
02-1/2022	04.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	9.300,00
02-2/2002	07.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
02-3/2022	14.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	46.565,96
03/2022	01.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
03-1/2022	07.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
03-2/2022	07.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
03-3/2022	15.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	39.542,86
Укупно:			719.592,89
Укупни приходи:			719.592,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Пр.рач.000322	31.03.2022.	БОГДА-КОМ	6.321,00
Укупно:			6.321,00
Електрична енергија			
31278221	31.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	46.565,96
31457168	28.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	39.542,86
31729343	31.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	38.734,26
Укупно:			124.843,08
Комуналне услуге			
792	31.01.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	8.525,00
1083	28.02.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	4.262,50
2397	31.03.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	12.787,50
Укупно:			25.575,00
Гориво и мазииво			
НТ.01/2022	31.01.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.487,00
НТ.02/2022	28.02.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	13.188,00
НТ.03/2022	31.03.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.590,50
Укупно:			27.265,50

Пошта и телефон			
PE665033171PC	06.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
PE665033185PC	06.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
PE665033605PC	14.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
PE689504958PC	18.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
PE689505468PC	21.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
PE689505675PC	26.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
92-244-035-2133451	31.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
PE689505975PC	04.02.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
PE689505936PC	04.02.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	180,00
PE689505255PC	14.02.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
PE665020694PC	25.02.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	165,00
77-245-035-1832998	28.02.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
PE665019271PC	10.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	106,00
RX263880235PC	12.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	300,00
PE767311370PC	15.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
PE786445405PC	23.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	90,00
37-246-035-2044681	31.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
PE767312401PC	30.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	126,00
ПТТ 01/2022	31.01.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 02/2022	28.02.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 03/2022	31.03.2022.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			10.309,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP Banka Srbija AD Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP Banka Srbija AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP Banka Srbija AD Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Укупно:			2.930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2022 СЂ	31.01.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 01/2022 ЈМ	31.01.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 02/2022 ЈМ	28.02.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 02/2022 СЂ	28.02.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 03/2022 ЈМ	31.03.2022.	Минић Јулија	31.646,00
УД 03/2022 СЂ	31.03.2022.	Ђокић Светлана	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
01ВМ/2022	31.01.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
02ВМ/2022	28.02.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
03ВМ/2022	31.03.2022.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-183/168248	28.02.2022.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА	1.401.589,93
Укупно:			1.401.589,93

Административне таксе			
АПР 3842934063	02.03.2022.	АПР БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ за јануар 2022	31.01.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	32.165,00
ПДВ за фебруар 2022	28.02.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	32.553,00
ПДВ за март 2022	31.03.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	31.003,00
Укупно:			95.721,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.945.830,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.945.830,54
-------------------------	---------------------

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 01.01.2022.	1.933.929,69
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	9.300,00
11.01.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
20.01.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	41.257,04
07.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	9.300,00
18.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	46.565,96
18.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
22.02.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
11.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
11.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	4.650,00
16.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
17.03.2022.	ЕУРОЛИН ДОО	39.542,86
Укупно:		530.592,89

Укупни приливи:	530.592,89
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	46.565,96
02.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	41.257,04
Укупно:		87.823,00

Комуналне услуге		
14.01.2022.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	8.525,00
Укупно:		8.525,00

Пошта и телефон		
14.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
17.02.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
Укупно:		2.636,02

Платни промет		
04.01.2022.	ОТР Banka Srbija AD Beograd	590,00
05.01.2022.	ОТР Banka Srbija AD Beograd	595,00
01.02.2022.	ОТР Banka Srbija AD Beograd	300,00
02.02.2022.	ОТР Banka Srbija AD Beograd	595,00
01.03.2022.	ОТР Banka Srbija AD Beograd	255,00
02.03.2022.	ОТР Banka Srbija AD Beograd	595,00
Укупно:		2.930,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2022.	Ђокић Светлана	16.071,10
05.01.2022.	Ђокић Светлана	15.178,90
05.01.2022.	Пешић Мирослав	13.361,06
05.01.2022.	Пешић Мирослав	17.888,94
04.02.2022.	Ђокић Светлана	16.467,10
04.02.2022.	Ђокић Светлана	14.782,90
02.03.2022.	Ђокић Светлана	11.250,00
02.03.2022.	Минић Јулија	31.250,00
02.03.2022.	Минић Јулија	30.854,00
02.03.2022.	Минић Јулија	396,00
04.03.2022.	Ђокић Светлана	5.613,10
04.03.2022.	Ђокић Светлана	14.386,90
Укупно:		187.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.03.2022.	ОПШТИНА ЋУПРИЈА	830.000,00
16.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	12.300,00
16.03.2022.	ОПШТИНА ЋУПРИЈА	5.000,00
18.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	12.500,00
Укупно:		859.800,00

Административне таксе		
02.03.2022.	АПР БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
14.01.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	27.064,00
17.02.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	32.165,00
15.03.2022.	РС Министарство финансија - пореска управа	32.553,00
Укупно:		91.782,00

Укупни одливи:		1.242.396,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		1.222.126,56
---	--	---------------------

