

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 18/2021

Датум израде извештаја: 26.10.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

Матични број: 27010652

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66

2) Наменски рачун у Eurobank AD, 250-3120000125100-13

3) Стечајна маса- Еуробанка АД Београд, 250-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.249.133,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	515.449,93
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.764.583,35</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 17.249.133,42 динара - на рачунима стечајног дужника код INTESA и EUROBANK банке.
5. Потраживања - 515.449,93 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2021. године - 17.764.583,35 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.249.133,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	515.449,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.764.583,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	17.249.133,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	515.449,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.764.583,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	515.449,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.449,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања након продаје.

**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)	25.863,84	0,00	25.863,84	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			
<b>Укупно</b>	<b>25.863,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.863,84</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 25.863,84 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 25.863,84 динара, уплата по основу Уговора о закупу, Рич ДОО Прокупље.

Фактурисано у извештајном периоду - 25.863,84 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 25.863,84 динара, по основу Уговора о закупу, Рич ДОО Прокупље.

### 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	2.421.053,16	0,00	0,00	10.617,00	2.410.436,16
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	600.700,97	600.700,97	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.951.053,16</b>	<b>90.000,00</b>	<b>690.700,97</b>	<b>701.317,97</b>	<b>2.940.436,16</b>

### 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	3.800,00	11.850,00	11.850,00	11.200,00	4.450,00
2. Електрична енергија	1.945.022,76	0,00	0,00	0,00	1.945.022,76
3. Комуналне услуге	28.848,27	0,00	0,00	0,00	28.848,27
4. Гориво и мазиво	26.008,80	42.970,30	42.970,30	53.470,80	15.508,30
5. Пошта и телефон	13.761,00	6.950,00	6.950,00	8.168,00	12.543,00
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	16.522,00	15.223,31	15.223,31	0,00
9. Премија осигурања	757.371,96	0,00	0,00	0,00	757.371,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.342,12	126.839,49	126.445,09	144.508,67	49.278,54
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.826.925,00	208.680,00	208.680,00	0,00	7.035.605,00
19. Административне таксе	7.285,00	0,00	1.000,00	3.800,00	4.485,00
20. ПДВ	82.702,70	0,00	0,00	7.282,29	75.420,41
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	217.928,04	720,00	720,00	720,00	217.928,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.984.995,65</b>	<b>438.531,79</b>	<b>437.838,70</b>	<b>268.373,07</b>	<b>10.154.461,28</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 690.700,97 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 600.700,97 динара и
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 701.317,97 динара:

- 2. Судски трошкови - 10.617,00 динара.
- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 600.700,97 динара и
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 90.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 437.838,70 динара:

1. Канцеларијски материјал - 11.850,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 42.970,30 динара.
5. ПТТ трошкови - 6.950,00 динара,
8. Платни промет - 15.223,31 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 126.445,09 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 208.680,00 динара.
19. Административне таксе - 1.000,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 720,00 динара, трошкови овере код јавног бележника.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 268.373,07 динара:

1. Канцеларијски материјал - 11.200,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 53.470,80 динара.
5. ПТТ трошкови - 8.168,00 динара.
8. Платни промет - 15.223,31 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 144.508,67 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
19. Административне таксе - 3.800,00 динара.
20. ПДВ - 7.282,29 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 720,00 динара, трошкови овере код јавног бележника.

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	114.588.094,41	0,00	12.151.853,00	102.436.241,41
2. I исплатни ред	11.763.744,00	0,00	0,00	11.763.744,00
3. II исплатни ред	4.423.376,20	0,00	0,00	4.423.376,20
4. III исплатни ред	505.816.813,97	0,00	0,00	505.816.813,97
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>636.592.028,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.151.853,00</b>	<b>624.440.175,58</b>

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода су:

1. Разлучни повериоци - 114.588.094,41 динара.
2. I исплатни ред - 11.763.744,00 динара.
3. II исплатни ред - 4.423.376,20 динара.
4. III исплатни ред - 505.816.813,97 динара.

У току извештајног периода исплаћен је део обавеза према разлучним повериоцима у износу од 12.151.853,00 динара, Југпром ДОО Лесковац.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 624.440.175,58 динара:

1. Разлучни повериоци - 102.436.241,41 динара.
2. I исплатни ред - 11.763.744,00 динара.
3. II исплатни ред - 4.423.376,20 динара.
4. III исплатни ред - 505.816.813,97 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	17.249.133,42
2.	Укупан прилив		25.863,84
3.	Укупан одлив		13.121.544,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	4.153.453,22

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2021.године - 17.249.133,42 динара.
2. Укупан прилив - 25.863,84 динара.
3. Укупан одлив - 13.121.544,04 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2021.године - 4.153.453,22 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Тодоровић	72.254,34
2.	Биљана Митаковић	72.254,33
3.	СР Васов	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>168.508,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду анагажована су следећа лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић, за нето износ од 20.000,00 динара.
- Биљана Митаковић, за нето износ од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга агенција СР "Васов" за износ од 8.000,00 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за период јун - август 2021. године ангажованом лицу Биљани Митаковић и књиговодственој агенцији.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за период јун - јул 2021. године ангажованом лицу Александри Тодоровић.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.153.453,22
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.555.325,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.708.778,97</b>

### Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти - 4.153.453,22 динара - на рачунима стечајног дужника код INTESA и EUROBANK банке.
5. Потраживања - 3.555.325,75 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2021. године - 7.708.778,97 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

### 01.07.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2021.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2021. године.

### 05.07.2021. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије.

### 16.07.2021. Потврда ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

### 16.07.2021. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Ниш достављен Доказ о уплати судске таксе.

### 23.07.2021. План трошкова за август 2021. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2021. године, захтев достављен и стечајном судији на давање

Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају - Извештај за јул - септембар 2021.

сагласности на предложено.

**02.08.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2021.**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2021. године.

**03.08.2021. Обрачун за исплату разлучног повериоца**

ДОО Југпром Лесковац достављен Обрачун за исплату разлучног повериоца.

**06.08.2021. Обавештење о исплати разлучних поверилаца и Захтев за сагласност за исплату награде стечајном**

Привредном суду Ниш достављено Обавештење о исплати разлучних поверилаца и Захтев за сагласност за исплату награде стечајном управнику приликом исплате разлучних поверилаца.

**10.08.2021. Овлашћење**

Митаковић Биљани дато Овлашћење за подизање материјалних трошкова у Еуробанк АД.

**23.07.2021. Раскид Уговора о делу**

Са Тодоровић Александром раскинут је Уговор о делу.

**11.08.2021. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања лица по Уговору о делу**

Привредном суду Ниш достављен Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања лица по Уговору о делу.

**11.08.2021. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања књиговодствене агенције**

Привредном суду Ниш достављен Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања књиговодствене агенције.

**12.08.2021. Захтев за измирење дуга и Опомена пред утужење**

ДОО Југпром Лесковац достављен Захтев за измирење дуга и Опомена пред утужење.

**18.08.2021. Обавештење по достављеној понуди и Раскид Уговора о закупу**

ДОО Рич Нова Божурна достављено Обавештење по достављеној понуди и Раскид Уговора о закупу.

**19.08.2021. Захтев за доставу Уговора о преносу потраживања**

ABL Solvent Beograd достављен Захтев за доставу Уговора о преносу потраживања.

**23.08.2021. План трошкова за септембар 2021. године**

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2021. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**24.08.2021. Тужба ради исплате дуга по основу Уговора о закупу**

Привредном суду Ниш достављена Тужба ради исплате дуга по основу Уговора о закупу (Југпром).

**01.09.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2021.**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2021. године.

**06.09.2021. Обавештење о немогућности изјашњења по Захтеву ABL Solvent о измени Закључка и Обавештење ABL**

Привредном суду Ниш достављено Обавештење о немогућности изјашњења по Захтеву ABL Solvent о измени Закључка и Обавештење ABL Solvent о уступању потраживања повериоца EOS Matrix.

**08.09.2021. Овлашћење**

Митаковић Биљани дато Овлашћење за подизање материјалних трошкова у Еуробанк АД.

**08.09.2021. Уговор о пружању књиговодствених услуга**

Након добијене сагласности Привредног суда Ниш закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са СР Васов из Бора.

**08.09.2021. Уговор о делу**

Након добијене сагласности Привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са Биљаном Митаковић из Бора.

**08.09.2021. Приговор на начин обрачуна за исплату разлучног повериоца**

ДОО Југпропм Лесковац доставио је Приговор на начин обрачуна за исплату разлучног повериоца.

**14.09.2021. Одговор на приговор**

Привредном суду Ниш достављен Одговор на приговор на начин обрачуна за исплату разлучног повериоца.

**24.09.2021. План трошкова за октобар 2021. године**

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за октобар 2021. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.



**24.09.2021. Поднесак туженог**

Привредно суду Нишу доатављен Поднесак туженог (тужилац Триглав осигурање).

**27.09.2021. Решење**

Стечајној маси достављено Решење ПС Ниш којим се одбија приговор различног повериоца Југпром ДОО.

**27.09.2021. Потврда ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 18/2021

Датум: 26.10.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
08/21	01.07.2021.	Рич доо Прокупље	14.107,57
09/21	02.08.2021.	Рич доо Прокупље	11.756,27
<b>Укупно:</b>			<b>25.863,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.863,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
17-08-2021	10.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	600.700,97
<b>Укупно:</b>			<b>600.700,97</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јул/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
август/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
септембар/21	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>690.700,97</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0055/21	01.07.2021.	GM Copy Com SZTR	4.150,00
0066/21	31.08.2021.	GM Copy Com SZTR	3.250,00
0073/21	30.09.2021.	GM Copy Com SZTR	4.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.850,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/21 гориво	01.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	11.743,20
08/21 гориво	01.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.718,80
09/21 гориво	01.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.508,30
<b>Укупно:</b>			<b>42.970,30</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/21 мобилни	01.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 07/21	01.07.2021.	ПТТ Трошкови	537,00
08/21 мобилни	01.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 08/21	01.08.2021.	ПТТ Трошкови	1.358,00
09/21 мобилни	01.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 09/21	01.09.2021.	ПТТ Трошкови	555,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>6.950,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	4.621,85
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	605,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	601,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,46
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	620,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.223,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
134-7/21	01.07.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
Уговор о делу 07/21	01.07.2021.	Митаковић Биљана	18.063,58
116-08/21	01.08.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
116-09/21	01.09.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
<b>Укупно:</b>			<b>126.445,09</b>

Књиговодствене услуге			
137-7/21	01.07.2021.	"СР Васов"	8.000,00
137-08/21	01.08.2021.	"СР Васов"	8.000,00
137-09/21	01.09.2021.	"СР Васов"	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину у Мерошини за 2. квартал 2021. године	31.07.2021.	Локална пореска администрација Мерошина	208.680,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>208.680,00</b>

Административне таксе	
Накнада за брисање заложног права	09.08.2021. АПР Београд
	1.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
07/21	01.07.2021. Јавни бележник
	720,00
<b>Укупно:</b>	<b>720,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>437.838,70</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.128.539,67</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66  
 Наменски рачун у Eurobank AD, 250-3120000125100-13  
 Стечајна маса- Еуробанка АД Београд, 250-3120000765070-24

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>17.249.133,42</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	Рич доо Прокупље	14.107,57
10.08.2021.	Рич доо Прокупље	11.756,27
<b>Укупно:</b>		<b>25.863,84</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>25.863,84</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови	
16.07.2021.	Привредни суд у Нишу
	10.617,00
<b>Укупно:</b>	<b>10.617,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника	
17.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај
	600.700,97
<b>Укупно:</b>	<b>600.700,97</b>

Накнада трошкова стечајног управника	
06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај
	30.000,00
10.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај
	30.000,00
08.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај
	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2021.	GM Copy Com SZTR	3.800,00
11.08.2021.	GM Copy Com SZTR	4.150,00
08.09.2021.	GM Copy Com SZTR	3.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.200,00</b>

Гориво и мазиво		
16.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	26.008,80
11.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	11.743,20
08.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.718,80
<b>Укупно:</b>		<b>53.470,80</b>

Пошта и телефон		
16.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
16.07.2021.	ПТТ Трошкови	1.773,00
10.08.2021.	ПТТ Трошкови	537,00
11.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
08.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
08.09.2021.	ПТТ Трошкови	1.358,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.168,00</b>

Платни промет		
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
03.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	6.000,00
06.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	4.621,85
10.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	605,00
17.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	601,00
11.08.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	190,00
23.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
24.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
24.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,46
01.09.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
08.09.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.223,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
06.08.2021.	Митаковић Биљана	18.063,58
10.08.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
10.08.2021.	Митаковић Биљана	18.063,58
08.09.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
<b>Укупно:</b>		<b>144.508,67</b>

Књиговодствене услуге		
06.08.2021.	"СР Васов"	8.000,00
10.08.2021.	"СР Васов"	8.000,00
08.09.2021.	"СР Васов"	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
16.07.2021.	АПР Београд	2.800,00
10.08.2021.	АПР Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.800,00</b>

ПДВ		
06.08.2021.	МФ Пореска управа Ниш	7.282,29
<b>Укупно:</b>		<b>7.282,29</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2021.	Јавни бележник	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.08.2021.	Југпром д.о.о Лесковац	12.151.853,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.151.853,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.121.544,04</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>4.153.453,22</b>