

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 18/2021

Датум израде извештаја: 11.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.153.453,22
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		7.708.778,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. 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 01.10.2021. године - 7.708.778,97 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.153.453,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.555.325,75
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	7.708.778,97

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	4.153.453,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.555.325,75
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	7.708.778,97

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.555.325,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.555.325,75

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

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	2.410.436,16	70.636,49	70.636,49	70.636,49	2.410.436,16
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	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
Укупно	2.940.436,16	160.636,49	160.636,49	160.636,49	2.940.436,16

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	4.450,00	11.900,00	11.900,00	11.850,00	4.500,00
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	15.508,30	47.407,40	47.407,40	46.754,90	16.160,80
5. Пошта и телефон	12.543,00	6.190,00	6.190,00	6.340,00	12.393,00
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	7.490,00	4.458,00	4.458,00	0,00
9. Премија осигурања	757.371,96	347.742,62	347.742,62	347.742,62	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	49.278,54	108.381,51	108.122,35	108.381,51	49.019,38
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)	7.035.605,00	0,00	0,00	0,00	7.035.605,00
19. Административне таксе	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00
20. ПДВ	75.420,41	0,00	0,00	1.492,08	73.928,33
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	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	10.154.461,28	553.111,53	549.820,37	551.019,11	10.153.262,54

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 160.636,49 динара:

- 2. Судски трошкови - 70.636,47 динара и
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 160.636,49 динара:

- 2. Судски трошкови - 70.636,47 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 - 550.079,53 динара:

1. Канцеларијски материјал - 11.900,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 47.407,40 динара.
5. ПТТ трошкови - 6.190,00 динара,
8. Платни промет - 4.458,00 динара.
9. Премија осигурања - 347.742,62 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 108.381,51 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 551.019,11 динара:

1. Канцеларијски материјал - 11.850,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 46.754,90 динара.
5. ПТТ трошкови - 6.340,00 динара.
8. Платни промет - 4.458,00 динара.
9. Премија осигурања - 347.742,62 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 108.381,51 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
20. ПДВ - 1.492,08 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	102.436.241,41	0,00	0,00	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 - 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. 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	
Укупно без депозита	624.440.175,58	0,00	0,00	624.440.175,58

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода су:

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.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	4.153.453,22
2.	Укупан прилив		-45,00
3.	Укупан одлив		711.655,60
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)	31.12.2021.	3.441.752,62

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2021.године - 4.153.453,22 динара.
2. Укупан прилив - - 45,00 динара.
3. Укупан одлив - 711,655,60 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2021.године - 3.441.752,62 динара.

Напомена: Укупан прилив износи - 45,00 динара. Након гашења наменског рачуна средства у том износу су евидентирана у благајни.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		45,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	45,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021.године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 45,00 динара.
3. Укупан одлив - 0,00 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2021.године - 45,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	108.381,51
2.	СР "Васов"	24.000,00
Укупно		132.381,51

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и то:

- Биљана Митаковић, за нето износ од 20.000,00 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 септембар - новембар 2021. године ангажованом лицу Биљани Митаковић и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.441.797,62
2. Орочена 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
Укупно без депозита		6.997.123,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти -3.441.797,62 динара - на рачуну стечајног дужника код EUROBANK банке.
5. Потраживања - 3.555.325,75 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2021. године - 6.997.123,37 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

01.10.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар

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

08.10.2021. Овлашћење

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

11.10.2021. Одговор на жалбу

Стечајној маси достављен од стране ПС Ниш Одговор на жалбу разлучног повериоца Југпром ДОО.

12.10.2021. Квартални извештај

Привредном суду Ниш, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период април - јун 2021. године.

21.10.2021. План трошкова за новембар 2021. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за новембар 2021. године, захтев достављен и стечајном судији на давање Друштвено предузеће ВОЋАР СА ПО, Александрово - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2021.

сагласности на предложено.

27.10.2021. Захтев за прекњижење

Пореској управи, филијали Ниш достављен Захтев за прекњижење свих пореских обавеза насталих до продаје стечајног дужника као правног лица и регистрације стечајне масе.

29.10.2021. Изјашњење стечајног управника

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

01.11.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2021.

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

05.11.2021. Квартални извештај

Привредном суду Ниш, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период јул - септембар 2021. године.

08.11.2021. 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.

10.11.2021. Овлашћење

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

18.11.2021. План трошкова за децембар 2021. године

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

29.11.2021. Изјашњење стечајног управника

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

01.12.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар

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

07.12.2021. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

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

07.12.2021. Изјашњење стечајног управника

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

09.12.2021. Изјашњење стечајног управника

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

10.12.2021. Изјашњење по Опомени

МФ Пореској управи Неготин достављено Изјашњење по Опомени.

21.12.2021. План трошкова за јануар 2022. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јануар 2022. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.12.2021. Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из Поднеска купца стечајног дужника.

27.12.2021. Изјашњење стечајног управника

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

31.12.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар

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

Број предмета: Ст. 18/2021

Датум: 11.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.830/2021- Трошкови парничног поступка	01.12.2021.	Привредни суд у Нишу	70.636,49
			Укупно: 70.636,49
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/21	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
новембар/21	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
децембар/21	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			160.636,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0082/21	29.10.2021.	GM Copy Com SZTR	3.500,00
0090/21	30.11.2021.	GM Copy Com SZTR	3.900,00
0099/21	31.12.2021.	GM Copy Com SZTR	4.500,00
			Укупно: 11.900,00
Гориво и мазииво			
10/21 гориво	01.10.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.899,80
11/21 гориво	01.11.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.346,80
12/21 гориво	01.12.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	16.160,80
			Укупно: 47.407,40
Пошта и телефон			
10/21 мобилни	01.10.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 10/21	01.10.2021.	ПТТ Трошкови	450,00
11/21 мобилни	01.11.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 11/21	01.11.2021.	ПТТ Трошкови	835,00
12/21 мобилни	01.12.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 12/21	01.12.2021.	ПТТ Трошкови	405,00

Пошта и телефон	
Укупно:	6.190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	620,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	525,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	715,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	348,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Наменски рачун у Eurobank AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Наменски рачун у Eurobank AD	50,00
Укупно:			4.458,00

Премија осигурања			
П.830/2021- Трошкови осигурања имовине	01.12.2021.	Триглав осигурање АДО	347.742,62
Укупно:			347.742,62

Бруто зараде по уговору о делу			
116	01.10.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
116-11/21	01.11.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
116-12/21	01.12.2021.	Митаковић Биљана	35.868,01
Укупно:			108.122,35

Књиговодствене услуге			
137-10/21	01.10.2021.	"СР Васов"	8.000,00
137-11/21	01.11.2021.	"СР Васов"	8.000,00
137-12/21	01.12.2021.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	549.820,37

Укупни трошкови:	710.456,86
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	4.153.453,22
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2021.	Привредни суд у Нишу	70.636,49
Укупно:		70.636,49

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
07.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
07.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2021.	GM Copy Com SZTR	4.450,00
10.11.2021.	GM Copy Com SZTR	3.500,00
07.12.2021.	GM Copy Com SZTR	3.900,00
Укупно:		11.850,00

Гориво и мазиво		
08.10.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.508,30
10.11.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.899,80
07.12.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	15.346,80
Укупно:		46.754,90

Пошта и телефон		
08.10.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
08.10.2021.	ПТТ Трошкови	555,00
10.11.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
10.11.2021.	ПТТ Трошкови	450,00
07.12.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
07.12.2021.	ПТТ Трошкови	835,00
Укупно:		6.340,00

Платни промет		
01.10.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
08.10.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	620,00
01.11.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
10.11.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	525,00
15.11.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	80,00
01.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	500,00
07.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	715,00
15.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	120,00
15.12.2021.	Стечајна маса- Еуробанка АД Београд	348,00

Платни промет		
28.12.2021.	Наменски рачун у Eurobank AD	500,00
28.12.2021.	Наменски рачун у Eurobank AD	50,00
Укупно:		4.458,00

Премија осигурања		
15.12.2021.	Триглав осигурање АДО	347.742,62
Укупно:		347.742,62

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
10.11.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
07.12.2021.	Митаковић Биљана	36.127,17
Укупно:		108.381,51

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	"СР Васов"	8.000,00
10.11.2021.	"СР Васов"	8.000,00
07.12.2021.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
15.11.2021.	МФ Пореска управа Ниш	1.271,09
15.11.2021.	МФ Пореска управа Ниш	220,99
Укупно:		1.492,08

Укупни одливи:		711.655,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	3.441.797,62
---	---------------------