

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 3.Ст.9/20020  
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕУРО-СТАН ДОО, АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 17611658  
Датум отварања стечајног поступка: 02.07.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Милосављевић  
Број лиценце: 155-0024  
Датум израде извештаја: 19.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088683-23

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	89.961,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	43.155,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	53,96
4.	Залихе	714.076,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	23.764.000,00
8.	Опрема	152.100,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.763.346,56</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2021. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	89.961,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	53,96
3. Залихе	0,00	714.076,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	23.764.000,00
7. Опрема	0,00	152.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720.191,56</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	89.961,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	53,96
3. Залихе	0,00	714.076,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	23.764.000,00
7. Опрема	0,00	152.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720.191,56</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	53,96	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	714.076,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	23.764.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	152.100,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,96</b>	<b>24.630.176,00</b>

**Коментар**

1. Потраживања: Од закупца пословног простора "Баца Транспорт" ДОО Алексинац наплаћена потраживања у износу од 53,96 дин.

**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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	53,96			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	155.289,64	0,00	155.342,40	52,76
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>155.343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>155.342,40</b>	<b>52,76</b>

**Коментар**

3. Наплата потраживања: Од закупца пословног простора "Баца Транспорт" ДОО Алексинац наплаћена потраживања у износу од 53,96 дин.

11. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу пословног простора "Баца Транспорт" ДОО Алексинац фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 155.312,40 дин. у који износ је садржан и ПДВ. Закупац је уплатио износ од 155.289,64 дин.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>80.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.974,80	7.373,80	7.373,80	6.974,80	7.373,80
5. Пошта и телефон	5.076,00	5.031,00	5.031,00	5.076,00	5.031,00
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	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	23.704,00	23.604,00	23.736,00	23.604,00	23.704,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.750,00	23.250,00	23.250,00	45.750,00	23.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00
19. ПДВ	25.887,00	25.893,00	25.893,00	25.887,00	25.893,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.035,59	1.035,59	1.035,59	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>131.391,80</b>	<b>116.302,39</b>	<b>116.434,39</b>	<b>138.442,39</b>	<b>109.251,80</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије од 11.01.2022. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2021. год. Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 37.000,00 дин. Обавезе стечајне масе износе 116.434,39 дин. У ивештајном периоду исплаћени су трошкова стечајног поступка у износу од 37.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 138.442,39 дин. На крају извештајног периода остали су неподмирени трошкови стечајног поступка у износу од 80.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 109.251,80 дин.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	414.097,31	0,00	0,00	0,00	414.097,31
3. II исплатни ред	17.667,74	0,00	0,00	0,00	17.667,74
4. III исплатни ред	4.786.153,36	0,00	0,00	0,00	4.786.153,36
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.217.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.918,41</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном 08.12.2020. год. по закључку о утврђеним и оспореним потраживањима у укупном износу од 5.217.918,41 дин, и то:

- 1. исплатни ред у износу од 414.097,31 дин,
- 2. исплатни ред у износу од 17.667,74 дин. и
- 3. исплатни ред у износу од 4.786.153,36 дин.

Није било промена у извештајном периоду.

Пред Привредним судом у Нишу у току је парница 4 П. 14/21 по тужби повериоца Мајсторовић Слађане, која је на рочишту оспорила потраживања која је признао стечајни управник, и то:

- разлучном повериоцу DDM Debit Management DOO Београд у укупном износу од 27.307.678,43 дин.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	133.116,60
2.	Укупан прилив		155.343,60
3.	Укупан одлив		175.442,39
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	113.017,81

### Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Војвођанске бнбанке АД. Нови Сад бр. 325-9500700088683-23.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 133.116.60 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 155.343.60 дин. и одливи у укупном износу од 175.442.39 дин. Крајње стање на дан 31.12.2021. год. износи 113.017.81 дин.

## 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

### Зв Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

### 4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Зорица Митровић	45.750,00	23.250,00	45.750,00	23.250,00
2. Књиговодствена агенција Демс	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3. Милосављевић Милан	23.704,00	23.604,00	23.604,00	23.704,00
<b>Укупно</b>	<b>93.454,00</b>	<b>70.854,00</b>	<b>93.354,00</b>	<b>70.954,00</b>

#### Коментар

Решењем стечајног судије од 07.08.2020. год. дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање лица, и то:

- Књиговодствене агенције "Демс" из Ниша за књиговодствене послове за период од 01.08.2020. год. до окончања стечајног поступка по уговору о пружању услуга у бруто износу од 8.000,00 дин. месечно,
- Адвоката Зорице Митровић из Алексинца за заступање стечајног дужника у судским поступцима по уговору о пружању адв. услуга у висини накнаде од 50% од адвокатске тарифе,
- Милана Милосављевића из Алексинца за послове асистента у ЕРС-у и административно-техничке послове за период од 01.08.2020.год. до окончања стечајног поступка по уговору о делу за месечни износ нето накнаде од 5.000,00 дин. са припадајућим порезом и доприносима.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.862,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		43.155,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		52,76
4. Залихе		714.076,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		23.764.000,00
8. Опрема		152.100,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.743.246,57</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2021. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 24.743.246,57 дин.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

1. Дана 11.10.2021. год. Привредном суду у Нишу и стечајном управнику достављен поднесак стечајног повериоца и члана одбора поверилаца DDM Debit management DOO. Beograd да је поступљено по захтеву стечајног управника и налогу Привредног суда и да је за председника одбора поверилаца изабран стечајни поверилац DDM Debit management DOO. Beograd.
2. Дана 22.10.2021. год. Привредном суду у Нишу и председнику одбора поверилаца достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год.
3. Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечни извештај о судским споровима за новембар 2021. год. и исти се прилаже уз Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и чини његов саставни део.

### II Активности на уновчењу имовине

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

1. Дана 26.11.2021. год. Привредном суду у Нишу достављен предлог стечајног управника ради одобрења закључења уговора о пружању консултантских услуга ради процене имовине стечајног дужника са најповољнијим понуђачем "Al-Ba Consing" из Београда. Решењем Привредног суда у Нишу од 06.12.2021. год. дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање "Al-Ba Consing" из Београда ради процене вредности имовине стечајног дужника.
2. Дана 24.12.2021. год. Агенцији за реституцију упућен захтев стечајног управника за доставу обавештења о поднетим захтевима за реституцију.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

1. Дана 08.10.2021. год. достављен захтев стечајној судији за исплату стварно насталих трошкова за јули, август и септембар 2021. год. Решењем Привредног суда у Нишу од 13.10.2021. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јули, август и септембар 2021. год.
2. У извештајном периоду Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2021. год.
3. Дана 22.10.2021. год. СКН Алексинац упућена ургенција за поступање по захтеву за издавање уверења о кретању парцеле кп. 3691 КО Житковац по захтеву поднетом 01.03.2021. год.
4. дана 26.11.2021. год. Привредном суду у Нишу достављен поднесак-предлог стечајног управника за обраћање суда према РГЗ СКН Алексинац захтевом за издавање уверења о кретању парцеле кп. 3691 КО Житковац.
5. Дана 16.12.2021. год. РГЗ СКН Алексинац је донео уверење о кретању парцеле кп. 3691 КО Житковац.
6. Дана 28.12.2021. год. Привредном суду достављено изјашњење стечајног управника о ургенцији Државног правобранилаштва-Одељење у Нишу од 01.12.2021. год.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период, након прибављања обавештења Агенције за реституцију о поднетим захтевима за враћање одузете имовине, односно обештећење, планира се процена имовине стечајног дужника и припрема продајне документације.

Број предмета: З.Ст.9/20020

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕУРО-СТАН ДОО, АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/21	09.10.2021.	Баџа транспорт	51.776,40
11/21	02.11.2021.	Баџа транспорт	51.781,20
12/21	06.12.2021.	Баџа транспорт	51.784,80
<b>Укупно:</b>			<b>155.342,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>155.342,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П. 603/21	03.11.2021.	Привредни суд у Нишу	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
02/10-21	31.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
02/11-21	30.11.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
02/12-21	31.12.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>37.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
11/10-21	31.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	2.434,60
11/11-21	30.11.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	2.525,60
11/12-21	31.12.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	2.413,60
<b>Укупно:</b>			<b>7.373,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/10Т-21	31.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/11Т-21	30.11.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/12Т-21	31.12.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/10-21	31.10.2021.	Пошта Србије	210,00
12/11-21	30.11.2021.	Пошта Србије	186,00
12/12-21	31.12.2021.	Пошта Србије	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.031,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	600,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	525,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.475,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
21/10-21	31.10.2021.	Милосављевић Милан	7.868,00
21/11-21	30.11.2021.	Милосављевић Милан	7.868,00
21/12-21	31.12.2021.	Милосављевић Милан	7.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.604,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/9-21	31.10.2021.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
22/11-21	30.11.2021.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
22/12-21	31.12.2021.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/21	30.11.2021.	Адвокат Зорица Митровић	23.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.250,00</b>

Административне таксе			
951-2-055-9897/2021	20.12.2021.	Служба за катастар непокретности Алексинац	3.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.640,00</b>

ПДВ			
26/10-21	31.10.2021.	Порез на додату вредност	8.631,00
26/11-21	30.11.2021.	Порез на додату вредност	8.631,00
26/12-21	31.12.2021.	Порез на додату вредност	8.631,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.893,00</b>

Остало			
III/06-501-ZEKO/146/2021	01.11.2021.	Општина Алексинац, Општинска управа	1.035,59
<b>Укупно:</b>			<b>1.035,59</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>116.302,39</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>153.302,39</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-133996-56  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-4897-98  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-84533-47  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-58012-74  
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031377-9  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000236-68  
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088683-23

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **133.116,60**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
14.10.2021.	Баџа Транспорт	50,36
14.10.2021.	Баџа Транспорт	3,60
<b>Укупно:</b>		<b>53,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2021.	Баџа транспорт	51.721,14
09.11.2021.	Баџа транспорт	51.781,20
09.11.2021.	Баџа транспорт	6,10
06.12.2021.	Баџа транспорт	51.781,20
<b>Укупно:</b>		<b>155.289,64</b>

**Укупни приливи: 155.343,60**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.11.2021.	Привредни суд у Нишу	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	2.280,60
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	2.308,60
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	2.385,60
<b>Укупно:</b>		<b>6.974,80</b>

Пошта и телефон		
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
25.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
25.10.2021.	Пошта Србије	576,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.076,00</b>

Платни промет		
02.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	525,00
02.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150,00
02.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.475,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2021.	Миросављевић Милан	7.868,00
25.10.2021.	Миросављевић Милан	7.868,00
25.10.2021.	Миросављевић Милан	7.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.604,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.10.2021.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
25.10.2021.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
25.10.2021.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2021.	Адвокат Зорица Митровић	23.250,00
25.10.2021.	Адвокат Зорица Митровић	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.750,00</b>

Административне таксе		
23.12.2021.	Служба за катастар непокретности Алексинац	3.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.640,00</b>

ПДВ		
12.10.2021.	Порез на додату вредност	8.629,00
12.10.2021.	Порез на додату вредност	8.629,00
12.10.2021.	Порез на додату вредност	8.629,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.887,00</b>

Остало		
05.11.2021.	Општина Алексинац, Општинска управа	1.035,59
<b>Укупно:</b>		<b>1.035,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>175.442,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>113.017,81</b>
---	-------------------

