

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: 155-1763
Датум израде извештаја: 12.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700088683-23

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.597,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	43.155,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12,60
4.	Залихе	714.076,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	17.710.713,44
8.	Опрема	152.100,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.641.654,05

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2022. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.597,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12,60
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	17.710.713,44
7. Опрема	0,00	152.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.598.499,05

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	21.597,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12,60
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	17.710.713,44
7. Опрема	0,00	152.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.598.499,05

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	12,60	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	17.710.713,44
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
Укупно	0,00	0,00	12,60	18.576.889,44

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	12,60			
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)	154.996,20	0,00	154.996,20	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	155.008,80	0,00	154.996,20	0,00

Коментар

3. Наплата потраживања стечајног дужника: У извештајном периоду наплаћена потраживања од закупца пословног простора "Баца Транспорт" у већем износу у односу на фактурисани износ од 12,60 дин.

11. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу пословног простора "Баца Транспорт" ДОО Алексинац фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 154.996,20 дин. у који износ је садржан и ПДВ. Закупац је уплатио износ од 154.996,20 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	0,00	0,00	0,00	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	14.773,00	13.646,00	13.646,00	14.773,00	13.646,00
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
Укупно	94.773,00	43.646,00	43.646,00	44.773,00	93.646,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.425,00	2.425,00	2.425,00	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	23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	25.866,00	25.829,00	25.860,00	25.841,00	25.854,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	96.852,00	75.990,00	76.021,00	99.252,00	73.590,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 06.01.2023. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2022. год.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 43.646,00 дин. Обавезе стечајне масе износе 75.990,00 дин. У ивештајном периоду трошкова стечајног поступка исплаћени су у укупном износу од 44.773,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 99.252,00 дин. На крају извештајног периода остали су неподмирени трошкови стечајног поступка у

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

износу од 93.646,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 73.590,00 дин.

Напомена: Исплаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе односе се на одобрене исплате за претходни извештајни период.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	-414.097,31	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	17.667,74	-17.667,74	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.786.153,36	-4.786.153,36	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	5.217.918,41	-5.217.918,41	0,00	0,00	0,00

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.

Поднеском од 23.09.2022. године Мајсторовић Слађана је поднела захтев за брисање стечајних поверилаца: Општине Алексинац- Локална пореска администрација, Републичка дирекција за воде Београд, Електропривреда Србије Београд и Пореска управа-Филијала Ниш. Стечајни управник је у поднеску од 14.10.2022. године оценио основаним захтев стечајног повериоца Слађане Мајсторовић поднет 23.09.2022. године Привредном суду у Нишу за брисање из Листе утврђених потраживања, стечајних поверилаца, и то:

- Општина Алексинац, пријава потраживања бр. 2, у укупном износу од 948.275,15 динара,
- Републичка дирекција за воде, Београд, Немањина 22-26, пријава потраживања бр. 5, у укупном износу од 5.223,16 динара,
- Електропривреда Србије Београд, Булевар уметности 12, пријава потраживања бр. 6, у укупном износу од 65.722,97 динара
- Пореска управа-Филијала Ниш, Николе Пашића 24, пријава потраживања бр. 4, у укупном износу од 1.512.270,41 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 9/2020 од 20.10.2022. године извршена је исправка закључка о листи утврђених и оспорених потраживања и њихових исплатних редова од 08.12.2020. године, тако што су за наведене повериоце по пријавама потраживања бр. 2, 4, 5 и 6 брисана потраживања и уписано на име признатих потраживања 0,00 динара и констатовано је да је наведеним повериоцима престало својство поверилаца.

Поднеском од 14.11.2022. године Мајсторовић Слађана је поднела захтев за повлачење својих пријава потраживања бр. 9. и бр. 10.. Стечајни управник је у поднеску од 22.11.2022. године оценио основаним захтев стечајног повериоца Слађане Мајсторовић поднет 14.11.2022. године Привредном суду у Нишу за повлачење пријава потраживања бр. 9. и 10.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 9/2020 од 29.11.2022. године извршена је исправка закључка о листи утврђених и оспорених потраживања и њихових исплатних редова од 08.12.2020. године, тако што су повериоцу Мајсторовић Слађани по пријавама потраживања бр. 9 и 10 брисана потраживања и уписано на име признатих потраживања 0,00 динара и констатовано је да је наведеном повериоцу престало својство повериоца.

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)	01.10.2022.	64.752,01
2.	Укупан прилив		155.008,80
3.	Укупан одлив		144.025,00
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)	31.12.2022.	75.735,81

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код ОТП Банке АД, Нови Сад бр. 325-9500700088683-23. Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 64.752,01 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 155.008,80 дин. и одливи у укупном износу од 144.025,00 дин. Крајње стање на дан 31.12.2022. год. износи 75.735,81 дин.

3б Орочена средства

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

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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. Књиговодствена агенција Демс	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2. Милосављевић Милан	23.736,00	23.736,00	23.736,00	23.736,00
Укупно	47.736,00	47.736,00	47.736,00	47.736,00

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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.580,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		43.155,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		714.076,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		17.710.713,44
8. Опрема		152.100,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.652.625,25

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2022. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 18.652.625,25 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

II Активности на уновчењу имовине

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

1. Стечајни управник је у поднеску од 14.10.2022. године оценио основаним захтев стечајног повериоца Слађане Мајсторовић поднет 23.09.2022. године Привредном суду у Нишу за брисање из Листе утврђених потраживања, стечајних поверилаца, и то:

- Општина Алексинац, пријава потраживања бр. 2, у укупном износу од 948.275,15 динара,
 - Републичка дирекција за воде, Београд, Немањина 22-26, пријава потраживања бр. 5, у укупном износу од 5.223,16 динара,
 - Електропривреда Србије Београд, Булевар уметности 12, пријава потраживања бр. 6, у укупном износу од 65.722,97 динара
 - Пореска управа-Филијала Ниш, Николе Пашића 24, пријава потраживања бр. 4, у укупном износу од 1.512.270,41 динара.
- Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 9/2020 од 20.10.2022. године извршена је исправка закључка о листи утврђених и оспорених потраживања и њихових исплатних редова од 08.12.2020. године, тако што су за наведене повериоце по пријавама потраживања бр. 2, 4, 5 и 6 брисана потраживања и уписано на име признатих потраживања 0,00 динара и констатовано је да је наведеним повериоцима престало својство поверилаца.

2. Стечајни управник је у поднеску од 22.11.2022. године оценио основаним захтев стечајног повериоца Слађане Мајсторовић поднет 14.11.2022. године Привредном суду у Нишу за повлачење пријава потраживања бр. 9. и 10.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 9/2020 од 29.11.2022. године извршена је исправка закључка о листи утврђених и оспорених
ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕУРО-СТАН ДОО, АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2022.

потраживања и њихових исплатних редова од 08.12.2020. године, тако што су повериоцу Мајсторовић Слађани по пријавама потраживања бр. 9 и 10 брисана потраживања и уписано на име признатих потраживања 0,00 динара и констатовано је да је наведеном повериоцу престало својство повериоца.

3. Имајући у виду наведено чињенично стање, стечајни управник је предложио стечајном судији да, сходно чл. 13 став 1 Закона о стечају, изврши оцену испуњености услова за обуставу стечајног поступка над стечајним дужником „Еуро-Стан“ ДОО у стечају и донесе одговарајуће решење.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

1. Дана 03.10.2022. год. достављен захтев стечајној судији за исплату стварно насталих трошкова за јули, август и септембар 2022. год. Решењем Привредног суда у Нишу од 06.10.2022. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јули, август и септембар 2022. 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 2022. год.

VI Остале активности

1. Дана 18.10.2022. год. Привредном суду, одбору поверилаца и АЛСУ достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07. до 30.09.2022. год.

2. Дана 03.10.2022. год. достављен захтев стечајној судији за исплату стварно насталих трошкова за јули, август и септембар 2022. год. Решењем Привредног суда у Нишу од 06.10.2022. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јули, август и септембар 2022. год.

3. У извештајном периоду Привредном суду у Нишу достављени су планови трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2022. год.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: З.Ст.9/20020

Датум: 12.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/22	05.10.2022.	Баџа транспорт	51.660,00
11/22	02.11.2022.	Баџа транспорт	51.660,00
12/22	02.11.2022.	Баџа транспорт	51.653,00
Укупно:			154.973,00
Укупни приходи:			154.973,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02/10-22	31.10.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
02/11-22	30.11.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
02/12-22	31.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/10-22	31.10.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	4.482,00
05/11-22	30.11.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	4.704,00
05/12-22	31.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	4.460,00
Укупно:			13.646,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			43.646,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			2.425,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/10-22	31.10.2022.	Милосављевић Милан	7.912,00
21/11-22	30.11.2022.	Милосављевић Милан	7.912,00
21/12-22	31.12.2022.	Милосављевић Милан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
22/10-22	31.10.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
22/11-22	30.11.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
22/12-22	31.12.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
26/10-22	31.10.2022.	Порез на додату вредност	8.610,00
26/11-22	30.11.2022.	Порез на додату вредност	8.610,00
26/12-22	31.12.2022.	Порез на додату вредност	8.609,00
Укупно:			25.829,00

Укупно обавезе стечајне масе:	75.990,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	119.636,00
-------------------------	-------------------

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
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700088683-23

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	64.752,01
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
06.10.2022.	Баџа транспорт	9,60
02.11.2022.	Баџа транспорт	3,00
Укупно:		12,60

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2022.	Баџа транспорт	51.660,00
02.11.2022.	Баџа транспорт	51.660,00
02.11.2022.	Баџа транспорт	6,60
06.12.2022.	Баџа транспорт	51.669,60
Укупно:		154.996,20

Укупни приливи:	155.008,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.11.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић	10.000,00
08.11.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић	10.000,00
08.11.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић	5.524,00
21.10.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић	4.725,00
21.10.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић	4.524,00
Укупно:		14.773,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	550,00
02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	75,00
02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		2.425,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2022.	Миросављевић Милан	7.912,00
21.10.2022.	Миросављевић Милан	7.912,00
21.10.2022.	Миросављевић Милан	7.912,00
Укупно:		23.736,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
21.10.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
21.10.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2022.	Адвокат Зорица Митровић	23.250,00
Укупно:		23.250,00

ПДВ		
13.10.2022.	Порез на додатну вредност	8.620,00
13.10.2022.	Порез на додатну вредност	8.620,00
13.10.2022.	Порез на додатну вредност	8.601,00
Укупно:		25.841,00

Укупни одливи:		144.025,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	75.735,81
---	------------------

