

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 12/2020
Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге РАДИЋ-ТРАНСПОРТ ДОО
Параћин - у стечају
Матични број: 20085312
Датум отварања стечајног поступка: 09.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1389
Датум израде извештаја: 27.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30018950000-12
2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3180000625030-28
3) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-23305-57
4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-346436-38
5) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700090027-65

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.877,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	98.060,70
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.000.000,00
8.	Опрема	4.100.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.217.937,70

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500700090027-65 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу од 19.877,00 динара,
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 98.060,70 динара,
3. Непокретности у износу од 1.000.000,00 динара,
4. Опрема у износу од 4.100.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.877,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	98.060,70
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.000.000,00
7. Опрема	0,00	4.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.217.937,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	19.877,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	98.060,70
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.000.000,00
7. Опрема	0,00	4.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.217.937,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	98.060,70
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00
6. Опрема	1.113.458,90	0,00	2.986.541,10	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.113.458,90	0,00	2.986.541,10	1.098.060,70

Коментар

У извештајном периоду уновчена је следећа имовина односно извршена продаја:

- прикључно возило - полуприколица SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB, регистарска ознака АВ-194-РН
- теретно вучно возило SCANIA , R 410 регистарска ознака РН-026-ДН

Опрема је продата за укупно 2.986.541,10 динара што је за 1.113.458,90 динара мање у односу на укупно процењену вредност опреме.

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	4.705.002,73			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	2.376.107,03	610.434,07	2.986.541,10	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	153.600,00		153.600,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.234.709,76	610.434,07	3.140.141,10	0,00

Коментар

2. Уплаћени депозити за целину 2 и целину 3 имовине која је била предмет продаје 26.04.2021. године и то прикључно возило - полуприколица SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB, регистарска ознака АВ-194-РН и теретно вучно возило SCANIA , R 410 регистарска ознака РН-026-ДН, а по спецификацији у прилогу.

8. Прилив по основу опремена ЈН одржаном дана 26.04.2021. године и то: 1. прикључно возило - полуприколица SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB, регистарска ознака АВ-194-РН ; 2, теретно вучно возило SCANIA , R 410 регистарска ознака РН-026-ДН

12. Прилив по основу откупа продајне откупне документације у укупном износу од 130.000,00 динара, као и прилив од Друштва БГД транс доо, Ниш, за које Управник није утврдио основ па је из тог разлога прокњижено као потраживање настало у извештајном периоду.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	144.272,69	144.272,69	0,00	144.272,69
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	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
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	50.000,00	146.822,69	146.822,69	0,00	196.822,69

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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	16.896,28	16.896,28	0,00	16.896,28
5. Пошта и телефон	491,00	738,00	738,00	0,00	1.229,00
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	7.972,08	3.522,92	7.972,08	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	44.000,00	0,00	0,00	19.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	821,00	0,00	0,00	821,00
18. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19. ПДВ	0,00	186.276,00	186.276,00	186.276,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	120.556,56	0,00	0,00	120.556,56	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				4.094.568,66	

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
Укупно	215.747,56	244.703,36	239.433,20	4.428.373,30	126.646,28

Коментар

Решењем Суда Ст 12/2020 од 17.05.2021. одобрени су трошкови вођења стечајног поступка за месец април 2021. године у износу од 10.946,56 динара.

Решењем Суда Ст 12/2020 од 05.07.2021.год. одобрени су трошкови вођења стечајног поступка за месец мај 2021. године у износу од 355.104,63 динара.

Решењем Суда Ст 12/2020 од 09.07.2021.год. одобрени су трошкови вођења стечајног поступка за месец јун 2021. године у износу од 20.205,26 динара.

Затражена је допуна трошкова платног промета, до дана израде извештаја није стигла сагласност Суда.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5. Пошта и телефон - настали трошкови услед слања поште неопходне за вођење стечајног поступка

8. Платни промет - накнада банке у складу са уговором о текућем рачуну

10. Књиговодствене услуге - ангажовање по уговору о вођењу књиговодствених услуга Друштва Асаunt servis doo, Параћин у поступку стечаја, почев од 09.09.2020.год. уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара

18. Административне таксе - за регистрацију забелжбе података од значаја за правни промет и других података и такса за регистрацију ванредног финансијског извештаја .

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	3.676.506,49	-935.325,44	0,00	2.741.181,05	0,00
2. I исплатни ред	74.294,86	0,00	0,00	0,00	74.294,86
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.728.019,28	935.325,44	0,00	0,00	5.663.344,72
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	8.478.820,63	0,00	0,00	2.741.181,05	5.737.639,58

Коментар

У извештајном периоду намирили су различни повериоци по обрачуну од 29.04.2021.год. и то:

- Целини 2- Прикључно возилополуприколица, SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB, регистарска ознака АВ-194PN, у регостру АПР-а постојала уписана залога у корист Опортунити банке ад Нови Сад,
- Целини 3- Теретно вучно возило, SCANIA, R 410, регистарска ознака PN 026-DN, у регостру АПР-а, постојала уписана залога у корист

Scania kredit AB Svedska a све према спецификацији у прилогу.

Имајући у виду да из имовине која је продата различни повериоци нису намирени 100%, за ненамирени износ утврђеног различног права различни повериоци биће намирени као стечајни повериоци, па је из тог разлога дошло до умањења утврђеног различног права у укупном износу од 935.325,44 динара од чега:

1. Опортунити банка ад Нови Сад за износ од 148.254,50 динара биће намирена као стечајни поверилац у трећем исплатном реду,
2. Scania kredit AB Svedska за износ од 787.070,94 динара биће намирена као стечајни поверилац у трећем исплатном реду,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	19.877,00
2.	Укупан прилив		7.234.709,76
3.	Укупан одлив		7.169.554,35
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)	30.06.2021.	85.032,41

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословним рачунима чине готовинска средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци а.д. Нови Сад, број 325-9500700090027-65 у износу од 19.877,00 динара.

Остварен је укупан прилив у износу од 7.234.709,76 динара.

Укупан одлив средстава у износу од 7.169.554,35 динара.

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима чине готовинска средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у ОТП а.д. Нови Сад, број 325-9500700090027-65 у износу од 85.032,41 динар.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, није било премета преко благајне, тако да почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара

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. АСАUNT SERVIS доо Параћин	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
Укупно	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00

Коментар

Ангажовано је по уговору о пружању књиговодствених услуга, АСАUNT SERVIS DOO Параћин, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.032,41
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		98.060,70
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.000.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.183.093,11

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500700090027-65 код ОТП банке а.д. Нови Сад у износу од 85.032,41 динара,
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 98.060,70 динара,
3. Непокретности у износу од 1.000.000,00 динара,

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
У извештајном периоду редовно је обилажена имовина стечајног дужника од стране стечајног управника.

II Активности на уновчењу имовине

- У извештајном периоду, дана 26.04.2021.године, одржано јавно надметање, организовано ради продаје имовине стечајног дужника и то:

Целина 1-локација Параћин:

Неизграђено градско грађевинско земљиште, уписано у ЛН 3810 КО Параћин-Град, као КП.бр.129/1, површине 00.05.27 м2, приватна својина стечајног дужника, са уделом 1/1, на адреси Параћин, потес/улица Петловац.

Целина 2- локација Параћин:

Прикључно возило-полуприколица, SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB, регистарска ознака АВ-194PN,

Целина 3-локација Ниш:

Теретно вучно возило, SCANIA, R 410, регистарска ознака PN 026-DN

- На јавном надметању одржаном дана 26.04.2021.године, извршена продаја имовинских Целина 2 и 3,

- Закључно са 21.04.2021.године, није уплаћен ни један депозит и није достављена ни једна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника „Радић транспорт“ доо у стечају, Параћин, целине 1 из огласа од 27.03.2021.године.

- Обавештења о извешеној продаји имовинских целина 2 и 3, послато у року свим законом предвиђеним лицима.

- Обавештење о неуспелој продаји имовинске Целине 1, послато у року свим законом предвиђеним лицима.

-Решењем суда 1.Ст.12/2020 од 17.05.2021.године, констатовано да је извршена продаја напред означене имовине и наложено АПР-у, да изврши брисање терета на имовини насталих пре покретања стечајног поступка.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника одобрени од стране стечајног судије према спецификацијама.

VI Остале активности

- У извештајном периоду након одржаног јавног надметања и продаје имовинске Целине 2- локација Параћин:Прикључно возило-полуприколица, SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB, регистарска ознака АВ-194PN, и имовинске Целине 3-локација Ниш: Теретно вучно возило, SCANIA, R 410, регистарска ознака PN 026-DN, стечајни управник са купцима извршио примопредају продате имовине.

- У извештајном периоду урађени Обрачуни намирења разлучних поверилаца, с обзиром да је на Целини 2- Прикључно возило-полуприколица, SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB, регистарска ознака АВ-194PN, у регостру АПР-а постојала уписана залога у корист Опортунити банке ад Нови Сад, а на Целини 3- Теретно вучно возило, SCANIA, R 410, регистарска ознака PN 026-DN, у регостру АПР-а, постојала уписана залога у корист Scania kredit AB Svedska.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира поновно оглашавање продаје имовинске Целине 1-локација Параћин:

Неизграђено градско грађевинско земљиште, уписано у ЛН 3810 КО Параћин-Град, као КП.бр.129/1, површине 00.05.27 м2, приватна својина стечајног дужника, са уделом 1/1, на адреси Параћин, потес/улица Петловац.

Број предмета: 1. Ст. 12/2020

Датум: 27.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге РАДИЋ-ТРАНСПОРТ ДОО
Параћин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6800-19108-724652-42443	26.04.2021.	NEXIM DOO DONJA MUTNICA	987.653,64
20-6800-19108-724654-42445	26.04.2021.	Глушац Марко	1.998.887,46
Укупно:			2.986.541,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	02.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	10.000,00
TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO.	02.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	10.000,00
5/2021	13.04.2021.	Миленковић ПТУЗР	10.000,00
7	14.04.2021.	VKV TRADE DOO POLJNA	10.000,00
8	15.04.2021.	Nikolic Nemanja	10.000,00
9	16.04.2021.	Глушац Марко	10.000,00
10	16.04.2021.	Глушац Марко	10.000,00
11	19.04.2021.	Тошић Срђан	10.000,00
12	19.04.2021.	Тошић Срђан	10.000,00
13	19.04.2021.	Илић Ненад	10.000,00
14	19.04.2021.	Миљковић Звонко	10.000,00
15	19.04.2021.	Илић Ненад	10.000,00
Исвод 23	21.05.2021.	БГД ТРАНС ДОО	33.600,00
Укупно:			153.600,00
Укупни приходи:			3.140.141,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда по основу намирења разлучног повериоца SCANIA	28.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	96.057,76
Награда по основу намирења разлучног повериоца OPPORTUNITY	05.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	48.214,93
Укупно:			144.272,69

Накнада трошкова стечајног управника			
06/2021	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	2.550,00
Укупно:			2.550,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			146.822,69
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гм 05/2021	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	14.459,94
гм 06/2021	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	2.436,34
Укупно:			16.896,28

Пошта и телефон			
210003004239	30.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	546,00
21000305932	31.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	96,00
210003006474	30.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	96,00
Укупно:			738,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.049,16
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.522,92
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			7.972,08

Књиговодствене услуге			
КУ04/2021	27.04.2021.	ACAUNT SERVIS доо Параћин	10.000,00
КУ 05/21	28.05.2021.	ACAUNT SERVIS доо Параћин	10.000,00
КУ06/21	28.06.2021.	ACAUNT SERVIS доо Параћин	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
П05/2021	30.05.2021. Пореска Управа	821,00
Укупно:		821,00

Административне таксе		
6932-1/2018	30.06.2021. Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

ПДВ		
ПДВ 95601104077057.	17.05.2021. Пореска Управа	186.276,00
Укупно:		186.276,00

Укупно обавезе стечајне масе:	244.703,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	391.526,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-21297-42
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30018950000-12
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-261346-4
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3180000625030-28
Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-23305-57
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-346436-38
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700090027-65

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	19.877,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уплаћени депозити		
16.04.2021.	NEXIM DOO DONJA MUTNICA	141.046,45
20.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	235.200,00
19.04.2021.	VKV TRADE DOO POLJNA	141.030,25
19.04.2021.	Глушац Марко	141.030,25
19.04.2021.	Илић Ненад	141.500,00
20.04.2021.	Тошић Срђан	141.048,50
14.04.2021.	NEXIM DOO DONJA MUTNICA	469.441,53
20.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	469.577,00
16.04.2021.	Миленковић ПТУЗР	469.293,53
20.04.2021.	Nikolic Nemanja	475.000,00
19.04.2021.	Глушац Марко	469.387,62
19.04.2021.	Илић Ненад	471.000,00
20.04.2021.	Тошић Срђан	469.447,60
20.04.2021.	Миљковић Звонко	471.000,00
Укупно:		4.705.002,73

Имовина		
27.04.2021.	Глушац Марко	1.529.499,84
28.04.2021.	NEXIM DOO DONJA MUTNICA	846.607,19
Укупно:		2.376.107,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	10.000,00
02.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	10.000,00
13.04.2021.	Миленковић ПТУЗР	10.000,00
14.04.2021.	VKV TRADE DOO POLJNA	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2021.	Nikolic Nemanja	10.000,00
16.04.2021.	Глушац Марко	10.000,00
16.04.2021.	Глушац Марко	10.000,00
19.04.2021.	Тошић Срђан	10.000,00
19.04.2021.	Тошић Срђан	10.000,00
19.04.2021.	Илић Ненад	10.000,00
19.04.2021.	Миљковић Звонко	10.000,00
19.04.2021.	Илић Ненад	10.000,00
21.05.2021.	БГД ТРАНС ДОО	33.600,00
Укупно:		153.600,00

Укупни приливи:	7.234.709,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.049,16
30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.522,92
02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		7.972,08

Вештачења и процене		
22.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊА ДИКАНОВИЋ	19.000,00
Укупно:		19.000,00

ПДВ		
17.05.2021.	Пореска Управа	186.276,00
Укупно:		186.276,00

Трошкови оглашавања		
06.05.2021.	ЕУРО СТАР МАРКЕТИНГ	120.556,56
Укупно:		120.556,56

Повраћај депозита		
27.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	235.200,00
06.05.2021.	VKV TRADE DOO POLJNA	141.030,25
27.04.2021.	Глушац Марко	141.030,25
27.04.2021.	Илић Ненад	141.500,00
27.04.2021.	Тошић Срђан	141.048,50
06.05.2021.	NEXIM DOO DONJA MUTNICA	469.441,53
27.04.2021.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	469.577,00
27.04.2021.	Миленковић ПТУЗР	469.293,53
27.04.2021.	Nikolic Nemanja	475.000,00
27.04.2021.	Илић Ненад	471.000,00
27.04.2021.	Тошић Срђан	469.447,60
27.04.2021.	Миљковић Звонко	471.000,00
Укупно:		4.094.568,66

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.05.2021.	OPPORTUNITY BANKA A.D.	916.083,60
28.05.2021.	SCANIA CREDIT AB, кога заступа Адв.Дарко Спасић, Београд, Господар Јованова 73	1.825.097,45
Укупно:		2.741.181,05

Разлучни повериоци		
	Укупни одливи:	7.169.554,35

Стање на рачунима на дан	30.06.2021.	85.032,41
---------------------------------	--------------------	------------------