

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: Ст.бр. 1/2020  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR -  
TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају  
Матични број: 20216182  
Датум отварања стечајног поступка: 18.09.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић  
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић  
Број лиценце: 155-0337  
Датум израде извештаја: 19.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47

**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**

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	235.052,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.504.214,02
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	45.315.396,00
8.	Опрема	514.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>49.568.862,03</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на почетку извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, као и ликвидациона вредност некретнина и опреме.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	235.052,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.504.214,02
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	45.315.396,00
7. Опрема	0,00	514.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>49.568.862,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	235.052,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.504.214,02
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	45.315.396,00
7. Опрема	0,00	514.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>49.568.862,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	592.045,62	2.912.168,40
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	45.315.396,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	514.200,00
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>592.045,62</b>	<b>48.741.764,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа из ранијег периода трајања стечаја ( Цетин доо и Оаза мира ), као и потраживања по основу рефактурисаних трошкова електричне енергије.

Напомена: У извештајном периоду, за стварно настале трошкове електричне енергије, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 271.251,12 рсд. ( За потребе спровођења компензације кроз ЕРС приказано је као наплаћено потраживање од Оазе мире, а за који износ је плаћен износ рачуна за електричну енергију Оазе мира ).

**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	592.045,62			
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)	576.141,35	0,00	864.217,50	288.076,15
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	271.251,12		1.337.083,87	1.065.832,75
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.439.438,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.301,37</b>	<b>1.353.908,90</b>

**Коментар**

У посматраном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода, по основу закупа из текућег периода, као и по основу рефактурисаних трошкова електричне енергије друштву Цетин доо.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	390.780,00	394.608,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	150.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	135.000,00
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>150.000,00</b>	<b>675.780,00</b>	<b>454.608,00</b>	<b>450.780,00</b>	<b>375.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	287.177,86	0,00	271.251,11	15.926,75
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	2.995,65	3.355,00	2.995,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	108.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	794.544,00	215.646,00	371.344,00	371.344,00	638.846,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	162.000,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.354.544,00</b>	<b>670.819,51</b>	<b>604.699,00</b>	<b>875.590,76</b>	<b>1.149.772,75</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали судске таксе и трошкови платног промета из текућег периода, као и стварно настали трошкови у периоду децембар 2020 - март 2021. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 01. новембра, 03. новембра и 22. децембра 2021. године.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стечајни управник није подносио захтев за исплату осталих стварно насталих трошкова у овом извештајном периоду.

Напомена: У извештајном периоду, за стварно настале трошкове електричне енергије, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 271.251,12 рсд. За потребе спровођења компензације кроз ЕРС приказано је као наплаћено потраживање од Оазе мира, а за који износ је плаћен износ рачуна за електричну енергију Оазе мира. Стечајни управник је плановима трошкова предвидео трошкове електричне енергије, али за сите ниј етражио сагласност стечајног судије на исплату, обзиром да до исплате са рачуна није ни дошло.

## 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	304.228,08	0,00	0,00	0,00	304.228,08
3. II исплатни ред	205.757,91	0,00	0,00	0,00	205.757,91
4. III исплатни ред	9.646.782,66	0,00	0,00	0,00	9.646.782,66
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	507.615,11	0,00	0,00	0,00	507.615,11
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.664.383,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664.383,76</b>

### Коментар

Испитно рочиште заказано за 23.09.2021. године је одржано, на коме је Привредни суд у Пожаревцу донео Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања.

Након донетог Закључка о листи, стечајни управник је покренуо парнични поступак за уврђивање оспореног потраживања, пријављеног на основу извршне исправе, повериоца Еуробанка ад Београд П.289/2021. Износ оспореног потраживања износи 77.509.351,04 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	235.052,01
2.	Укупан прилив		1.439.438,09
3.	Укупан одлив		1.326.370,76
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.	348.119,34

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима у Комерцијалној банци приказано је на изводима број 24 и 40.

## 36 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

### 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. Сташа плус ПР	120.000,00	36.000,00	48.000,00	108.000,00
2. Адвокат Душан Младеновић	250.000,00	75.000,00	100.000,00	225.000,00
<b>Укупно</b>	<b>370.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>333.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција (1) уз месечну накнаду у износу од 12.000 рсд, адвокат (2) уз месечну накнаду у износу од 25.000 рсд и агенција за вођење стечаја у ЕРС-у уз месечну накнаду у износу од 18.000 рсд (3).

Ангажованим лицима је исплаћена накнада за период децембар 2020 - март 2021. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		348.119,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.266.077,30
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		45.315.396,00
8. Опрема		514.200,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.443.792,64</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, као и ликвидациона вредност некретнина и опреме.

## 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 наставило се са издавањем у закуп имовине те су наплаћена потраживања по основу уговора о закупу, како из текућег периода тако и из ранијег периода.

### II Активности на уновчењу имовине

У стечајном поступку још увек није донето Решење о банкрутству обзиром да је од стране овлашћеног предлагача Звездана Врбановића поднет предлог плана реорганизације.

Дана 26.11.2021. године предлагач Звездан Врбановића, а на основу налога суда, поднео је Привредном суду у Пожаревцу допуњен предлог плана реорганизације.

Дана 03.12.2021. године стечајни судија је доставио стечајном управнику текст допуњеног плана реорганизације од 26.11.2021. године, ради утврђивања тачности података, и давања мишљења о његовој изводљивости, а све у складу са одредбама Закона о стечају.

Дана 14.12.2021. године стечајни управник је доставио суду извештај о утврђивању тачности података, са свим наведеним недостацима у плану као и предлозима за његову корекцију.

Закључком суда од 17.12.2021. године наложено је предлагачу да уреди допуњен план реорганизовије у року од 15 дана од пријема закључка под претњом одбачаја.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења нити отписа имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.5.Ст 1/2020 од 08.10.2020. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 15.000,00 динара за период од 23.09.2020. године до закључења поступка стечаја. Наведени трошкови односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет, поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Смедерево - Пожаревац - Београд, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси, накнада и сл .

### VI Остале активности

Након одржаног испитног рочишта, и примљеног Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, стечајни управник је са ангажованим адвокатом покренуо парнични поступак за утврђивање неоснованости оспореног потраживања повериоца Еуробанка ад пријављеног по основу извршне исправе (П.289/2021).

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Дана 13.01.2022. године стечајни судија је донео Решење којим се одбацује поднети план реорганизације из разлога предвиђених чланом 163 став 3 тачка 1 Закона о стечају.

Уколико предлагач не буде поднео жалбу на наведено решење, у наредном периоду очекује се доношење решења о банкрутству, на основу ког би стечајни управник приступио процени вредности имовине стечајног дужника и припреми имовине за продају.

Такође, наставиће се са издавањем у закуп имовине стечајног дужника, те наплатом потраживања по том основу.

Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - 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>			
Цетин 10/2021	31.10.2021.	Цетин доо, Нови Београд	35.275,29
Оаза Мира 10/2021	31.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.806,25
Оаза Мира 11/2021	30.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.783,67
Цетин 11/2021	30.11.2021.	Цетин доо, Нови Београд	35.272,14
Оаза мира 12/2021	31.12.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.801,52
Цетин 12/2021	31.12.2021.	Цетин доо, Нови Београд	35.274,63
<b>Укупно:</b>			<b>864.213,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Порез IV квартал_P-012/2021	25.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	203.506,00
Ел.енергија 11/2020	19.10.2021.	Цетин доо, Нови Београд	242.831,05
Порез_2021_P-013/2021	02.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	846.400,00
Цетин_ел.енергија 10/2021	17.11.2021.	Цетин доо, Нови Београд	28.420,06
Цетин ел.енергија	21.12.2021.	Цетин доо, Нови Београд	15.926,75
<b>Укупно:</b>			<b>1.337.083,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.201.297,36</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Такса на тужбу_П-289/2021_Еуробанка	01.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 07-12/2021	22.12.2021.	Мијушковић Жељко	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2021	31.10.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 11/2021	30.11.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>675.780,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
епс_01.11.2020.-04.10.2021.	20.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	242.831,05
епс 10/2021	31.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	28.420,06
епс 11/2021	21.12.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	15.926,75
<b>Укупно:</b>			<b>287.177,86</b>

Платни промет			
31 10 2021	31.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
05 11 2021	05.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	594,25
12 11 2021	12.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	330,00
30 11 2021	30.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
23 12 2021	23.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	301,40
31 12 2021	31.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.995,65</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2021	31.10.2021.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 11/2021	30.11.2021.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 12/2021	31.12.2021.	Сташа плус ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2021	31.10.2021.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адв 11/2021	30.11.2021.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адв 12/2021	31.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 10/2021	31.10.2021.	ЛПА Града Смедерева	71.882,00
порез 11/2021	30.11.2021.	ЛПА Града Смедерева	71.882,00
порез 12/2021	31.12.2021.	ЛПА Града Смедерева	71.882,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.646,00</b>

Остало			
EPS 10/2021	31.10.2021.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
EPS 11/2021	30.11.2021.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
EPS 12/2021	31.12.2021.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>670.819,51</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.346.599,51</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>235.052,01</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
06.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	109.526,66
12.10.2021.	Цетин доо, Нови Београд	35.267,85
21.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	90.000,00
22.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	60.000,00
28.12.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	12.000,00
31.12.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	14.000,00
30.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	28.420,06
26.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	85.693,48
02.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	157.137,57
<b>Укупно:</b>		<b>592.045,62</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	Цетин доо, Нови Београд	35.279,29
03.12.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.783,67
23.12.2021.	Цетин доо, Нови Београд	35.272,14
08.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	119.000,00
09.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	133.806,25
<b>Укупно:</b>		<b>576.141,35</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2021.	Цетин доо, Нови Београд	28.420,06
26.10.2021.	Цетин доо, Нови Београд	85.693,48
02.11.2021.	Цетин доо, Нови Београд	157.137,58
<b>Укупно:</b>		<b>271.251,12</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.439.438,09</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.11.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
12.11.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
23.12.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
23.12.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	85.693,48
02.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	157.137,57
30.11.2021.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	28.420,06
<b>Укупно:</b>		<b>271.251,11</b>

Платни промет		
31.10.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
05.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	594,25
12.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	330,00
30.11.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
23.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	301,40
31.12.2021.	Комерцијална Банка АД Београд	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.995,65</b>

Књиговодствене услуге		
05.11.2021.	Сташа плус ПР	12.000,00
12.11.2021.	Сташа плус ПР	12.000,00
23.12.2021.	Сташа плус ПР	12.000,00
23.12.2021.	Сташа плус ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2021.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
12.11.2021.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
23.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
23.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2021.	ЛПА Града Смедерева	50.000,00
05.11.2021.	ЛПА Града Смедерева	50.000,00
05.11.2021.	ЛПА Града Смедерева	67.836,00
12.11.2021.	ЛПА Града Смедерева	67.836,00
23.12.2021.	ЛПА Града Смедерева	67.836,00
23.12.2021.	ЛПА Града Смедерева	67.836,00
<b>Укупно:</b>		<b>371.344,00</b>

Остало		
05.11.2021.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
12.11.2021.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
23.12.2021.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
23.12.2021.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.11.2021.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Укупни одливи: 1.326.370,76**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 348.119,34**

