

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: 155-1673  
Датум израде извештаја: 20.10.2022.  
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.693,39
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.453.455,50
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>51.015.744,89</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на почетку извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања, 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	732.693,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.453.455,50
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>51.015.744,89</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	732.693,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.453.455,50
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>51.015.744,89</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	911.720,94	3.541.734,56
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>911.720,94</b>	<b>49.371.330,56</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 у периоду јун - август 2022. године, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 73.534,77 рсд. За потребе спровођења компензације кроз ЕРС приказано је као наплаћено потраживање од установе Оаза мира, а за који износ је плаћен износ рачуна за електричну енергију носиоцу бројила Оази 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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	911.720,94			
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)	70.420,05	0,00	862.525,94	792.105,89
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.239,17		350.517,25	230.278,08
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.102.380,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.043,19</b>	<b>1.022.383,97</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.

**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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	50.649,50	22.475,30	27.393,50	27.393,50	45.731,30
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>290.649,50</b>	<b>192.475,30</b>	<b>147.393,50</b>	<b>197.393,50</b>	<b>285.731,30</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	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	8.755,14	2.535,92	8.755,14	0,00
9. Премија осигурања	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
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	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	435.639,84	225.290,88	212.850,00	212.850,00	448.080,72
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	109.400,00	144.473,85	75.400,00	145.873,85	108.000,00
24. Тарифа АЛСУ	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>836.039,84</b>	<b>509.519,87</b>	<b>450.785,92</b>	<b>528.478,99</b>	<b>817.080,72</b>

**Коментар**

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

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду јануар - март 2022. године, осигурање имовине из јуна 2022. године и трошкови вештачења из септембра 2022. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 06. јула, 21. јула, 19. септембра, 20. септембра 2022. 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Напомена: У извештајном периоду, за стварно настале трошкове електричне енергије у периоду јун - август 2022. године, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 73.534,77 рсд. За потребе спровођења компензације кроз ЕРС приказано је као наплаћено потраживање од установе Оаза мира, а за који износ је плаћен износ рачуна за електричну енергију носиоцу бројила Оази мира. Стечајни управник је плановима трошкова предвидео трошкове електричне енергије, али за исте није тражио 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

На испитном рочишту одржаном дана 23.09.2021. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Након донетог закључка о листи, стечајни управник је покренуо парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања, пријављеног на основу извршне исправе, повериоца Еуробанка ад Београд у износу од 77.509.351,04 динара (П.289/2021).

Потраживање повериоца ЈП ЕПС у укупном износу од 5.513.662,96 динара оспорено је у целости, обзиром да се воде два парнична поступка из периода пре отварања стечаја П. 363/2019 и П. 364/2019, а који поступци нису правоснажно окончани. У складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, у прописаном року од 15 дана стечајни поверилац ЈП ЕПС није затражио наставак прекинутог парничног поступка у складу са чланом 117. Закона о стечају.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	732.693,39
2.	Укупан прилив		1.102.380,16
3.	Укупан одлив		725.872,49
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)	30.09.2022.	1.109.201,06

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у Комерцијалној банци приказано је на изводима број 48 и 68.

**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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	72.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
2. Адвокат Душан Младеновић	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>222.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>222.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција (1) уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000 рсд, адвокат (2) уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000 рсд и агенција за канцеларијско административне послове и вођење стечаја у ЕРС-у Ивана Игњатовић ПР уз месечну бруто накнаду у износу од 18.000 рсд.

Ангажованим лицима су исплаћене уговорене накнаде за период јануар - март 2022. године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.109.201,06
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.564.118,53
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>51.502.915,59</b>

**Коментар**

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

У јулу 2022. године, стечајни дужник је закључио уговор о осигурању имовине са Миленијум осигурањем, уз годишњу премију у износу од 19.000,00 динара.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 24.08.2022. године стечајни управник је примио Одлуку ПАС-а којом се потврђује Решење стечајног судије од 20.04.2022. године којим се одбацује предлог плана реорганизације предлагача Звездана Врбановића.

Стечајни управник је дана 05.09.2022. године доставио Одбору поверилаца Листу свих достављених понуда проценитеља, како би Одбор поверилаца у року од осам дана од дана достављања, одлучио о избору најбољег понуђача.

Дана 15.09.2022. године стечајни судија је донео Решење о банкротству.

Како одбор поверилаца није донео одлуку о избору понуђача у року од осам дана од дана достављања Листе понуда, у складу са Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника – Национални стандард број 5 („Службени гласник РС“ бр. 62/2018) избор понуђача извршио је стечајни управник дана 23.09.2022. године, узимајући осим финансијске понуде у обзир и стручност, референце и друге елементе понуде који су од значаја за вршење конкретне понуде.

Стечајни управник је дана 26.09.2022. године доставио стечајном судији предлог за закључење уговора са изабраним проценитељем Фимакс доо из Смедеревске Паланке.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било накладно 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

Дана 12.08.2022. године са рачуна стечајног дужника МФ Пореска управа је у поступку принудне наплате, наплатила износ од 22.599,08 динара.

Стечајни управник је дана 15.08.2022. године упутио МФПУ захтев за повраћај наплаћених средстава обзиром да стечајни дужник није примио опомену, нити решење од стране Пореске управе, по ком основу је извршена принудна наплата.

МФ Пореска управа је дана 28.09.2022. године донела Решење којим се одобрава сторнирање пореске пријаве на износ од 8.450,95 динара.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду наставиће се са издавањем у закуп имовине стечајног дужника, те наплатом потраживања по том основу, изабрани проценитељ ће извршити процену ликвидационе вредности имовине и процену вредности стечајног дужника као правног лица, те ће након тога бити донета одлука о начину уновчења имовине стечајног дужника.



Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Оаза Мира 07/2022	31.07.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.334,54
Цетин 07/2022	31.07.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.209,47
Цетин 08/2022	31.08.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.210,58
Оаза Мира 08/2022	31.08.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.342,49
018_Оаза мира 09/2022	30.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.233,49
017_Цетин доо 09/2022	30.09.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.195,37
<b>Укупно:</b>			<b>862.525,94</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Цетин ел.енергија	11.07.2022.	Цетин доо, Нови Београд	46.704,40
Цетин ел.енергија	25.07.2022.	Цетин доо, Нови Београд	14.274,40
Потраживање - принудна наплата ЗИГ обрасци	12.08.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	16.939,08
Цетин ел.енергија	30.08.2022.	Цетин доо, Нови Београд	36.179,76
Порез III квартал 2022_Р-011/2022	15.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	213.339,00
Цетин ел.енергија	20.09.2022.	Цетин доо, Нови Београд	23.080,61
<b>Укупно:</b>			<b>350.517,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.213.043,19</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Предујам за вештачење_Еуро банка_П.97/2022	15.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
ПН 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
ПН 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	7.957,30
НТ 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	7.794,00
НТ 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	6.724,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.475,30</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>192.475,30</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
27 07 2022	27.07.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	525,14
31 07 2022	31.07.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
12 08 2022	12.08.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	6.020,00
31 08 2022	31.08.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
19 09 2022	19.09.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	385,00
22 09 2022	22.09.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
30 09 2022	30.09.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.755,14</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2022	31.07.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
књиговођа 08/2022	31.08.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
књиговођа 09/2022	30.09.2022.	Саша плус ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2022	31.07.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 08/2022	31.08.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 09/2022	30.09.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 07/2022	31.07.2022.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
порез 08/2022	31.08.2022.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
порез 09/2022	30.09.2022.	ЛПА Града Смедерева	73.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.290,88</b>

Остало			
ЕРС 07/2022	31.07.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
Принудна наплата ЗИГ обрасци	12.08.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	16.939,08

Остало			
ЕРС 08/2022	31.08.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
епс 07/2022	30.08.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	36.179,76
ЕРС 09/2022	30.09.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
епс 06/2022	25.07.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	14.274,40
епс 08/2022	13.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	23.080,61
<b>Укупно:</b>			<b>144.473,85</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ II квартал 2022	15.07.2022.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>509.519,87</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>701.995,17</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>732.693,39</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	34.466,33
04.07.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	43.530,47
05.07.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	60.000,00
08.07.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	160.291,18
18.07.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.221,65
05.08.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	132.334,54
08.08.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	120.000,00
09.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	120.000,00
14.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	132.342,00
02.08.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	14.274,40
13.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	36.179,76
27.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	23.080,61
<b>Укупно:</b>		<b>911.720,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.209,47
20.09.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.210,58
<b>Укупно:</b>		<b>70.420,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2022.	Цетин доо, Нови Београд	46.704,40
02.08.2022.	Цетин доо, Нови Београд	14.274,40
13.09.2022.	Цетин доо, Нови Београд	36.179,76
27.09.2022.	Цетин доо, Нови Београд	23.080,61
<b>Укупно:</b>		<b>120.239,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>1.102.380,16</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
22.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.07.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
27.07.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
19.09.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2022.	Мијушковић Жељко	9.674,50
27.07.2022.	Мијушковић Жељко	10.798,00
19.09.2022.	Мијушковић Жељко	6.921,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.393,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
27.07.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	525,14
31.07.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
12.08.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	6.020,00
31.08.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
19.09.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	385,00
22.09.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
30.09.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.755,14</b>

Књиговодствене услуге		
27.07.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
27.07.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
19.09.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
27.07.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
19.09.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.07.2022.	ЛПА Града Смедерева	70.950,00
27.07.2022.	ЛПА Града Смедерева	70.950,00
19.09.2022.	ЛПА Града Смедерева	70.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>212.850,00</b>

Остало		
27.07.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
27.07.2022.	Игњатовић Ивана	18.000,00
27.07.2022.	Мијушковић Жељко	1.400,00
12.08.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	16.939,08
19.09.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
02.08.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	14.274,40
13.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	36.179,76
27.09.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	23.080,61
<b>Укупно:</b>		<b>145.873,85</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.07.2022.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.07.2022.	АЛСУ	20.000,00
19.09.2022.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>725.872,49</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>1.109.201,06</b>
---	---------------------