

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: 155-2005
Датум израде извештаја: 18.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		51.502.915,59

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	1.109.201,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.564.118,53
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	30.837.023,83	76.152.419,83
7. Опрема	145.795,82	659.995,82
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.982.819,65	82.485.735,24

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

Дана 14.11.2022. године стечајном управнику је достављена Процена вредности имовине и процена стечајног дужника као правног лица са стањем на дан 30.09.2022. године.

По мишљењу проценитеља целисходно је понудити на продају стечајног дужника као правно лице, са стањем на дан 30.09.2022. године, а чија је процењена вредност једнака процењеној вредности непокретности која је утврђена применом приносног приступа (ДНТ методом) од 76.812.415,65 динара увећано за процењену вредност потраживања од 4.244.025,29 динара, а што укупно износи 81.056.440,94 динара, односно заокружено 81.056.000,00 динара.

Проценитељ је мишљења да је целисходно и продавати имовину стечајног дужника у оквиру једне имовинске целине, која обухвата непокретну и покретну имовину по цени од 76.812.415,65 динара, а која ликвидациона вредност је такође утврђена применом приносног приступа (ДНТ методом). У овом случају потраживања стечајног дужника, чија је књиговодствена вредност 4.244.025,29 динара, не би била предмет продаје, већ би се иста наплаћивала у даљем току стечајног поступка.

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	1.109.201,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	284.420,88	4.279.697,65
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	76.152.419,83
7. Опрема	0,00	659.995,82
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	284.420,88	82.201.314,36

Коментар

Министарство финансија РС Пореска управа донела је Решење број 092-433-02-10328//2020-0000 од 09.12.2022. године којим се одбија захтев дужника за повраћај више плаћеног пореза на добит и ПДВ-а, те је потраживање отписано у целости у укупном износу од 284.420,88 динара. На наведено решење дужник је уложио жалбу за износ више плаћеног ПДВ-а, те је потраживање за више плаћен ПДВ у износу од 82.794,56 динара накнадно евидентирано у овом 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	873.381,69	3.406.315,96
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	76.152.419,83
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	659.995,82
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	873.381,69	80.218.731,61

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 септембру и октобру 2022. године, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 80.119,34 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	873.381,69			
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)	70.390,77	0,00	635.297,84	564.907,07
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.119,34		408.832,90	328.713,56
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.023.891,80	0,00	1.044.130,74	893.620,63

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	28.264,00	0,00	28.264,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00
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	45.731,30	30.466,00	0,00	31.213,30	44.984,00
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	285.731,30	178.730,00	0,00	219.477,30	244.984,00

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	71.209,34	0,00	38.629,34	32.580,00
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	3.440,60	0,00	3.440,60	0,00
9. Премија осигурања	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	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	0,00	48.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	448.080,72	225.290,88	0,00	298.685,28	374.686,32
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	100.279,57	0,00	0,00	100.279,57
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	108.000,00	100.490,00	0,00	113.490,00	95.000,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	817.080,72	831.710,39	0,00	821.245,22	827.545,89

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду април - јул 2022. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 06. јула, 28. октобра, 14. и 22. новембра и 28. децембра 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 септембар - октобар 2022. године, спроведена је компензација закључена између стечајног дужника и Установе Оаза мира, за укупан износ од 80.119,34 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 намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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	
Укупно	10.664.383,76	0,00	0,00	0,00	10.664.383,76

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.42/2022).

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)	01.10.2022.	1.109.201,06
2.	Укупан прилив		1.023.891,80
3.	Укупан одлив		1.040.722,52
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.	1.092.370,34

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у Комерцијалној банци приказано је на изводима број 69 и 85.

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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	48.000,00	60.000,00
2. Фимакс доо	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3. Адвокат Душан Младеновић	150.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
Укупно	222.000,00	291.000,00	328.000,00	185.000,00

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 април - јул 2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.092.370,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.299.936,59
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		76.152.419,83
8. Опрема		659.995,82
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.204.722,58

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања, као и процењена вредност некретнина и опреме добијена приносом методом а на основу израђеног Извештаја о

процени вредности од стране проценитељске куће Фимакс доо.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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.

Дана 07.11.2022. године стечајни управник је активирао средство обезбеђења - меницу у циљу принудне наплате дуга од дужника Установа Оаза мира.

Дана 22.12.2022. године стечајни управник је након извршене анализе правних послова стечајног дужника пре отварања стечаја, доставио ангажованом адвокату Душану Младеновићу документацију у вези издавања у закуп имовине пре отварања стечаја (радње стечајног дужника без накнаде), а за које су испуњени услови за њихово побијање, а све у циљу подношења тужби за побијање наведених правних послова. У наредном извештајном периоду поднеће се тужбе за побијање правних радњи.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 01.12.2022. године доставио стечајном судији, разлучном повериоцу и одбору поверилаца Процену целисходности начина уновчења имовине стечајног дужника.

Дана 20.12.2022. године стечајни управник је доставио АЛСУ, стечајном судији, разлучном повериоцу, одбору поверилаца и закупу, Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје, а по коме ће се на продају понудити јединствена имовинска целина покретне и непокретне имовине методом јавног надметања. чија је процењена ликвидациона вредност 76.812.415,65 рсд. За термин одржавања продаје одређен је 14.02.2023. године.

Дана 12.12.2022. године стечајни управник је примио Поднесак разлучног повериоца којим се поред напомене да нема примедби на извршену процену вредности, управнику предлаже продаја непокретне и покретне имовине дужника у оквиру једне имовинске целине, одвојене од потраживања стечајног дужника.

Дана 14.12.2022. године за потребе спровођења будуће продаје стечајни управник је преузео нове листове непокретности.

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

У извештајном периоду није било активности.

Са становишта целисходности проценитељ користећи приносни приступ процени указује да не постоје разлике у вредности имовине без обзира на који начин имовина буде понуђена на продају (продаја стечајног дужника као правног лица или продаја имовине у оквиру јединствене имовинске целине), као и да учешће имовине под разлучним правом у вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника, без потраживања, износи 97,13%, односно аналогно учешће у вредности стечајног дужника као правног лица 92,04%.

Дана 27.12.2022. године стечајни управник је примио од суда поднесак разлучног повериоца Еуробанк Директна ад којим поверилац прецизира своју пријаву потраживања, те тражи да своје пријављено необезбеђено потраживање се евидентира као обезбеђено потраживање.

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

Изабрани овлашћени проценитељ Фимакс доо Смедеревска Паланка, је у Извештају о процени вредности имовине стечајног дужника на дан 30.09.2022. године, као и у свом закључку и рекапитулацију о процењеној вредности утврдио следеће:

По мишљењу проценитеља целисходно је понудити на продају стечајног дужника као правно лице, са стањем на дан 30.09.2022. чија је процењена вредност једнака процењеној вредности непокретности која је утврђена применом приносног приступа (ДНТ методом) од 76.812.415,65 рсд увећано за процењену вредност потраживања од 4.244.025,29 рсд, а што укупно износи 81.056.440,94 рсд, односно заокружено 81.056.000,00 рсд.

Проценитељ је мишљења да је целисходно и продавати имовину дужника у оквиру једне имовинске целине, која обухвата непокретну и покретну имовину по цени од 76.812.415,65 рсд, а која ликвидациона вредност је такође утврђена применом приносног приступа (ДНТ методом). У овом случају потраживања стечајног дужника, чија је књиговодствена вредност 4.244.025,29 рсд, не би била предмет продаје, већ би се иста наплаћивала у даљем току стечајног поступка.

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

Министарство финансија РС Пореска управа донела је Решење број 092-433-02-10328//2020-0000 од 09.12.2022. године којим се одбија захтев дужника за повраћај више плаћеног пореза на добит и ПДВ-а. На наведено решење дужник је благовремено уложио жалбу за износ више плаћеног ПДВ-а.

Дана 28.11.2022. године достављени су МФПУ у Смедреву Захтеви за исправку грешке (ЗИГ обрасци).

Дана 19.12.2022. године стечајни управник се обратио РГЗ СКН Смедерево захтевом за издавање Историјат кретања и свих промена на катастарској парцели број 6697 КО Смедерево, а на којој стечајни дужник има уписано право коришћења са обимом удела 153/490, у форми извештаја који описује сваку промену са навођењем и достављањем правног основа и са припадајућим прилозима.

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.

Продаја имовинске целине непокретне и покретне имовине ликвидационе вредности 76.812.415,65 рсд методом јавног надметања заказана је за 14.02.2023. године.

Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - 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)			
019/2022	31.10.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.192,64
020/2022	31.10.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.213,92
022/2022	30.11.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	25.253,27
021/2022	30.11.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.198,13
023/2022	31.12.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.196,72
024/2022	31.12.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	252.243,16
Укупно:			635.297,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
П-018/1	15.12.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	82.794,56
Цетин ел.енергија	25.10.2022.	Цетин доо, Нови Београд	41.490,00
Р-014/2022_Цетин ел.енергија 10/2022	28.11.2022.	Цетин доо, Нови Београд	38.629,34
Р-015/2022_порез 4. квартал 2022	30.11.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	213.339,00
Р-015/2022_Цетин ел.енергија 11/2022	22.12.2022.	Цетин доо, Нови Београд	32.580,00
Укупно:			408.832,90

Укупни приходи:			1.044.130,74
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Доплатна такса на тужбу П.97/2022	09.11.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	26.234,00
МФПУ_такса на жалбу на решење	15.12.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	2.030,00
Укупно:			28.264,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 10/2022	30.10.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
ПН 11/2022	30.11.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
ПН 12/2022	31.12.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2022	31.10.2022.	Мијушковић Жељко	8.419,00
НТ 11/2022	30.11.2022.	Мијушковић Жељко	7.446,00
НТ 12/2022	31.12.2022.	Мијушковић Жељко	14.601,00
Укупно:			30.466,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			178.730,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
епс 10/2022	30.11.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	38.629,34
епс 11/2022	31.12.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	32.580,00
Укупно:			71.209,34

Платни промет			
05 10 2022	05.10.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
11 10 2022	11.10.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
31 10 2022	31.10.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	975,00
17.11.2022	17.11.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
23 11 2022	23.11.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	405,60
30 11 2022	30.11.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
20 12 2022	20.12.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
29 12 2022	29.12.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	385,00
31 12 2022	31.12.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:			3.440,60

Вештачења и процене			
процентељ 30%	10.10.2022.	Фимакс доо	54.000,00
процентељ 70%	21.11.2022.	Фимакс доо	126.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2022	31.10.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 11/2022	30.11.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 12/2022	31.12.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2022	31.10.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 11/2022	30.11.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 12/2022	31.12.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 10/2022	31.10.2022.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
порез 12/2022	31.12.2022.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
порез 11/2022	30.11.2022.	ЛПА Града Смедерева	73.500,00
Укупно:			225.290,88

Трошкови оглашавања			
Оглас Курир 09.01.2023	20.12.2022.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
Оглас Данас 09.01.2023	20.12.2022.	Цас медиа доо	49.279,57
Укупно:			100.279,57

Остало			
епс 09/2022	31.10.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	41.490,00
ЕРС 10/2022	31.10.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 11/2022	30.11.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 12/2022	31.12.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
еко такса 2022	31.12.2022.	ЛПА Града Смедерева	5.000,00
Укупно:			100.490,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ III квартал 2022	01.10.2022.	АЛСУ	20.000,00
АЛСУ IV квартал 2022	31.12.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			831.710,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.010.440,39
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	1.109.201,06
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.10.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	49.578,57
14.10.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	202.654,92
25.10.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.195,37
08.11.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	41.490,00
14.11.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	88.481,23
14.11.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	163.752,26
15.12.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	150.000,00
16.12.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	102.342,49
16.12.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	1.257,51
13.12.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	38.629,34
Укупно:		873.381,69
Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.192,64
20.12.2022.	Цетин доо, Нови Београд	35.198,13
Укупно:		70.390,77
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2022.	Цетин доо, Нови Београд	41.490,00
13.12.2022.	Цетин доо, Нови Београд	38.629,34
Укупно:		80.119,34
Укупни приливи:		1.023.891,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.11.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	26.234,00
20.12.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	2.030,00
Укупно:		28.264,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
11.10.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
31.10.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
23.11.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
29.12.2022.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:		160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2022.	Мијушковић Жељко	8.057,00
31.10.2022.	Мијушковић Жељко	8.276,00
23.11.2022.	Мијушковић Жељко	6.923,00
29.12.2022.	Мијушковић Жељко	7.957,30
Укупно:		31.213,30
Обавезе стечајне масе		

Електрична енергија		
13.12.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	38.629,34
Укупно:		38.629,34
Платни промет		
05.10.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
11.10.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	330,00
31.10.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	975,00
17.11.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
23.11.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	405,60
30.11.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
20.12.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
29.12.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	385,00
31.12.2022.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:		3.440,60
Премија осигурања		
05.10.2022.	Миленијум осигурање а.д.о	19.000,00
Укупно:		19.000,00
Вештачења и процене		
31.10.2022.	Фимакс доо	54.000,00
23.11.2022.	Фимакс доо	126.000,00
Укупно:		180.000,00
Књиговодствене услуге		
11.10.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
31.10.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
23.11.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
29.12.2022.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:		48.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
31.10.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
23.11.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
29.12.2022.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.10.2022.	ЛПА Града Смедерева	73.447,20
31.10.2022.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
23.11.2022.	ЛПА Града Смедерева	73.447,20
29.12.2022.	ЛПА Града Смедерева	75.895,44
Укупно:		298.685,28
Остало		
11.10.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
31.10.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
08.11.2022.	Дом за смештај старијих и одраслих лица Оаза мира	41.490,00
23.11.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
29.12.2022.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
Укупно:		113.490,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.040.722,52
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		1.092.370,34

