

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 1. Ст. 142/2020  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,  
трговину и услуге АЛКОЛУКС Раковац  
Матични број: 08638683  
Датум отварања стечајног поступка: 02.12.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек  
Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић  
Број лиценце: 155-1645  
Датум израде извештаја: 06.04.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325-9500700090920-05

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.661.319,20
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.661.319,20</b>

**Коментар**

Укупан вредност имовине стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 01.01.2022. године износи 1.661.319,20 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.661.319,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.319,20</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

**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	1.661.319,20
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.319,20</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

**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		
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

**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	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

### 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	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 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	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
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>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</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	4.701,00	3.511,00	3.511,00	4.701,00	3.511,00
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	6.568,00	230,00	230,00	6.568,00	230,00
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	6.892,73	1.800,00	6.892,73	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	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>56.269,00</b>	<b>112.033,73</b>	<b>106.941,00</b>	<b>119.561,73</b>	<b>48.741,00</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 27.01.2022. и 28.02.2022., дата је сагласност за исплату трошкова, према плану и спецификацији стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у укупном износу од 130.941,00 динара. У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. извршена је исплата трошкова и обавеза према плану и спецификацији за месец децембар 2021. и јануар 2022. године, док се неизмирени трошкови а који су обухваћени спецификацијом за фебруар 2022. године преносе у наредни извештајни период.

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	8.055.411,80	-8.055.411,80	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	65.113,60	0,00	0,00	0,00	65.113,60
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	29.187.159,98	8.025.390,49	0,00	0,00	37.212.550,47
5.	Заложни повериоци	8.585.788,11	0,00	0,00	0,00	8.585.788,11
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>		<b>45.893.473,49</b>	<b>-30.021,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.863.452,18</b>

**Коментар**

I - Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 11.01.2022. МЕЊА се Коначна Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком 1.Ст.142/2020 од 20.04.2021. године, тако што на место повериоца Нова Агробанка ад Београд - у стечају, чија је пријава заведена под редним бројем 3, сада ступа поверилац EOS Matrix doo Beograd, за износ од 2.479.022,78 динара на име главног дуга, за износ од 2.316.414,10 динара на име камате, за износ од 180.868,78 динара на име трошкова, укупно 4.976.305,66 динара, као РАЗЛУЧНО, док повериоцу Нова Агробанка ад Београд - у стечају, остаје признато необезбеђено потраживање у износу од 2.362,30 динара, у трећем исплатном реду.  
Поднеском од 04.01.2022.г., EOS Matrix doo Beograd је поднео предлог за ступање у стечајни поступак сходно уговорима о уступању потраживања ОПУ:530/2021 од 19.04.2021. и ОПУ: 1104/2021 од 26.07.2021. На основу поднеска од 04.01.2022., стечајни управник се изјаснио 11.01.2022. те доставио суду предлог за измену Листе.

II - За повериоце којима је утврђено/признато различно право првог и другог реда, а након исплате ЗАЛОЖНОГ повериоца првог реда, није преостало средстава за намирење из средстава остварених продајом имовине која је била предмет заложног/разлучног права. Имајући у виду да је уновчена целокупна имовина стечајног дужника, те да ће се сачинити Нацрт решења за главну деобу, извршен је пренос утврђеног различног потраживања у стечајно потраживање.

У складу са Законом о стечају, за износ ненамиреног различног потраживања, различни повериоци прелазе у стечајне повериоце и потраживање се сврстава у трећи исплатни ред, и то:

- Ненамирени износ различног потраживања повериоца EOS Matrix doo Beograd (ступио на место повериоца Нова Агробанка ад Београд - у стечају Београд - Решење 1.Ст.142/2020 од 11.01.2022.), у укупном износу од 4.976.305,66 динара се преноси у стечајно потраживање и сврстава у III исплатни ред, те ће укупно стечајног потраживање повериоца EOS Matrix doo Beograd износити 4.976.305,66 динара.

- Ненамирени износ различног потраживања повериоца Општина Беочин, Општинска управа, Одсек локалне пореске администрације, Беочин, пријава потраживања број 1, у укупном износу од 3.079.106,14 динара, се преноси у стечајно потраживање и сврстава у III исплатни ред, те ће укупно стечајно потраживање овог повериоца износити 3.079.106,14 динара.

\*\*\*\*у оквиру горње табеле, се приказује пребацавање укупног износа утврђеног различног потраживања у износу до 8.055.411,80 динара у стечајно потраживање, у трећем исплатном реду.

III - У циљу припреме Нацрта решења за главну деобу, стечајни управник се обратио повериоцу са захтевом за доставу изјашњења да ли се у међувремену поверилац наплатио од главног дужника, за потраживање које је пријавио у овом стечајном поступку. EOS Matrix doo Beograd је дана 25.02.2022. обавестио стечајног управника да је од главног дужника ТТ доо Нови Сад у стечају, примио уплату у износу од 30.021,31 динара дана 24.12.2021. године (намирење поверилаца путем деобе).

Извршило се умањење потраживања повериоца EOS Matrix doo Beograd, утврђеног у укупном износу од 4.976.305,66 динара, евидентираног у листи под пријавом број 3а, за износ од 30.021,31 динара, у трећем исплатном реду, те укупан износ преосталог потраживања овог повериоца у стечајном поступку Алколукс доо у стечају Раковац, на дан 25.02.2022.г., у трећем исплатном реду износи 4.946.284,35 динара.

Сходно претходно наведеном, у горњој табели, се под различним потраживањем приказује умањење у укупном износу од 8.055.411,80 динара (које се пренело у трећи исплатни ред - различни као стечајни), а онда се исто умањило за износ од 30.021,31 динара (наплатено потраживање повериоца EOS Matrix doo Beograd од главног дужника), те је укупно увећање у трећем исплатном реду у износу од 8.025.390,49 динара.

Сачињен је Нацрт решења за главну деобу, достављен у суд дана 28.02.2022. године. Предвиђено је намирење стечајних поверилаца, и то:

- повериоци у првом исплатном реду, износ за исплату по главној деоби 65.113,60 динара, проценат намирења 100%

- повериоци у трећем исплатном реду, износ за исплату по главној деоби 648.099,74 динара, проценат намирења 1,74%.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 22.03.2022., одређује се главна деоба уновчене стечајне масе, према Нацрту од 28.02.2022. године. По правоснажности овог решења, извршиће се исплата поверилаца према Нацрту од 28.02.2022. године.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	1.661.319,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		143.561,73
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)	31.03.2022.	1.517.757,47

**Коментар**

На дан 31.03.2022., салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500700090920-05 који се води код OTP банка Србије ад Нови Сад, износи 1.517.757,47 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 9 од 17.03.2022. (наредни извод број 10 је од 01.04.2022.).

**36** Орочена средства

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

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

**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. ЕКОС 021 ДОО Нови Сад	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
2. Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
3. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст. 142/2020 од 29.12.2020.г., дата је сагласност стечајном управнику за ангажовања стручних лица за обављање следећих послова:

- Асистент стечајног управника, Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад
- Књиговодство, Екос 021 доо Нови Сад
- Правни пословни, Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада.

У току овог извештајног периода, задужене су накнаде одобрене Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст. 142/2020 од 27.01.2022. и 28.02.2022., у месечном износу од по 15.000,00 динара.

У току овог извештајног периода исплаћена је накнада за месец децембар 2021.г. одобрена решењем суда од 24.12.2021. и накнада за месец јануар 2022. одобрена решењем суда од 27.01.2022. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.517.757,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.517.757,47</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2022. године се састоји од новчаних средства на текућем рачуну стечајног дужника, у укупном износу од 1.517.757,47 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

Решењем Привредног апелационог суда у Београду 7 Пвж 544/21 од 02.02.2022., ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба излучног повериоца ТТС ОИЛ доо Беоцин, Раковац, па се потврђује Решење Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 15.11.2021. (одбачена примедба излучног повериоца на одлуку стечајног управника којом је одбијен захтев за излучење).

Решење 7 Пвж 544/21 од 02.02.2022. је достављено у Привредни суд у Новом Саду дана 21.02.2022. године.

Средства од продаје имовине - Залихе дестилата (Целина 2-ЈПП 16.11.2021.), у укупном износу од 1.500.003,00 дин, су била резервисана до окончања овог поступка. Имајући у виду да је исти правоснажно окончан у корист стечајног дужника, одмах по пријему другостепене одлуке, стечајни управник је започео са припремом израде Нацрта решења за главну деобу стечајне масе.

### II Активности на уновчењу имовине

Целокупна имовина стечајног дужника је продата, на продаји одржаној 16.11.2021.г., што је детаљно приказано и образложено у оквиру претходног кварталног извештаја (IV квартал 2021.г.).

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

За потребе израде Нацрта за главну деобу, у ЕРС-у се извршио пренос ненамиренних различних потраживања у необезбеђено потраживање. Такође су се спровеле измене спрам донетог Решења Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 11.01.2022.г. (промена повериоца-уступање потраживања). Детаљно образложено у оквиру табеле број 1в самог извештаја.

Расположива новчана средства, за намирење поверилаца према Нацрту решења за главну деобу стечајне масе, достављеног у суд

28.02.2022., износе укупно 713.213,34 динара.

За намирење поверилаца I исплатног реда износ од 65.113,60 динара, износ признатог потраживања у I исплатном реду 65.113,60 динара, проценат намирења I исплатног реда по овој деоби је 100%.

За намирење поверилаца III исплатног реда, износ од 648.099,74 динара, износ признатог потраживања у III исплатном реду 37.212.550,47 динара, проценат намирења III исплатног реда по овој деоби је 1,74 %.

Напомена: у другом и четвртом исплатном реду нема утрђених потраживања поверилаца.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 22.03.2022.г., одређује се главна деоба према Нацрту од 28.02.2022. године. Закључно са 31.03.2022.г. ово решење није правоснажно, те самим тим није ни било намирења поверилаца која би се приказала у оквиру овог извештаја.

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

Није било промена, које би се образложиле у оквиру ове активности.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 142/2020 од 29.12.2020. године, утврђује се прелиминарна накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 15.000,00 динара. Решењем судије од 26.04.2021. одређује се накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.000,00 динара. Износ накнаде трошкова стечајног управника калкулисани су према планираном обиму послова, а односе се на трошкове телефона стечајног управника, планираног износа за утрошак горива на релацији Нови Сад – Раковац, где се налази имовина стечајног дужника, као и за остале путне трошкове који из истог произилазе.

Стечајни управник суду месечно достављати спецификације стварно насталих трошкова са копијама рачуна и обрачуна у прилогу.

У току овог извештајног периода, решењем суда од 27.01.2022. и 28.02.2022., одобрена је исплата накнаде трошкова стечајном управнику у укупном износу од 24.000,00 динара.

#### **VI Остале активности**

Урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период IV квартала 2021., достављен у суд, АЛСУ и Одбору поверилаца. Припремљена је документација за израду извештаја за први квартал 2022.

Сачињене су спецификације стварно насталих трошкова те са прилозима предате у суд, ради добијања потребних сагласности за исплату.

Приступило се изради Нацрта решења за главну деобу уновчене стечајне масе.

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

Након правоснажности Решење Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 22.03.2022., приступи ће се исплати поверилаца, у складу са Нацртом решења о главној деоби од 28.02.2022. године.



Број предмета: 1. Ст. 142/2020

Датум: 06.04.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге АЛКОЛУКС Раковац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/2022	31.01.2022.	Драгић Дервиша	12.000,00
НТ-02/2022	28.02.2022.	Драгић Дервиша	12.000,00
			<b>Укупно: 24.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 24.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БЛ-02/2022-кан.материјал	28.02.2022.	Ситни готовински рачуни (услуге копирања, потрош.канцеларијски материјал)	3.511,00
			<b>Укупно: 3.511,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
БЛ-02/2022-птт	28.02.2022.	Трошкови поштанских услуга - поштарине	230,00
			<b>Укупно: 230,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	4.467,73
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.892,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2022	31.01.2022.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
АСИС-02/2022	28.02.2022.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2022	31.01.2022.	ЕКОС 021 ДОО Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-02/2022	28.02.2022.	ЕКОС 021 ДОО Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2022	31.01.2022.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00
АДВ-02/2022	28.02.2022.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР - редовни ФИ за 2021.	28.02.2022.	РС Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2022.	15.01.2022.	Агенција за лиценцање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>112.033,73</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>136.033,73</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija a.d., 325-9500700090920-05 (Војвођанска банка ад  
 Нови Сад)

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>1.661.319,20</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
31.01.2022.	Драгић Дервиша		12.000,00
24.02.2022.	Драгић Дервиша		12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31.01.2022.	SZTR Symbol Novi Sad		472,00
31.01.2022.	Ситни готовински рачуни (услуге копирања, потрош.канцеларијски материјал)		4.229,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.701,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2022.	Трошкови поштанских услуга - поштарине	334,00
31.01.2022.	Трошкови поштанских услуга - поштарине	648,00
31.01.2022.	Трошкови поштанских услуга - поштарине	2.750,00
31.01.2022.	Трошкови поштанских услуга - поштарине	882,00
31.01.2022.	Трошкови поштанских услуга - поштарине	1.954,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.568,00</b>

Платни промет		
04.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	4.467,73
05.01.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	300,00
02.02.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	325,00
02.03.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.892,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
24.02.2022.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	ЕКОС 021 ДОО Нови Сад	15.000,00
24.02.2022.	ЕКОС 021 ДОО Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2022.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00
24.02.2022.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
17.03.2022.	РС Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>143.561,73</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>1.517.757,47</b>
---	---------------------

