

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 204/2020
Назив стечајног дужника: Угоститељско предузеће КОШАВА 1982 д.о.о. Београд-
Стари Град - у стечају
Матични број: 21038946
Датум отварања стечајног поступка: 25.01.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-0840
Датум израде извештаја: 11.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka ad Kragujevac, 150-46984-30
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-515749-76
3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-218629-18

**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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.101.603,95
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	124.427,10
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
Укупно без депозита		10.226.031,05

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља биланс на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.101.603,95
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	124.427,10
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
Укупно		0,00	10.226.031,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	10.101.603,95
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.723,00	119.704,10
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
Укупно		4.723,00	10.221.308,05

Коментар

Потраживање од дужника Energy Star International, ликвидацине вредности 4.723,00 динара а књиговодствене вредности 23.615,00 динара, отписано је из разлога што је дужник у пријави потраживања истакао компензациони приговор који му је признат. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду од 19.07.2021. године повериоцу је оспорено потраживање у висини износа узајамног потраживања од 23.615,00 динара. Обзиром да је на овај начин узајамно потраживање затворено, из техничких разлога наплата потраживања компензацијом је приказана короз отпис ликвидационе вредности потраживања стечајног дужника од његовог дужника Energy Star International у износу од 4.723,00 динара.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	119.704,10
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	119.704,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	12.444,59			
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.010,98		1.010,98	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.455,57	0,00	1.010,98	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава од 13.455,57 динара од ког износа, приход од камате износи 12.444,59 динара а 1.010,98 динара је повраћај више уплаћених средстава купца Silbo doo. Како би се прилив средстава могао унети у ЕРС, повраћај више уплаћених средстава евидентиран је и као фактурисана вредност у извештајном периоду.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	28.704,80	0,00	0,00	28.704,80	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	81.306,29	56.326,34	38.390,72	119.697,01	17.935,62
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	110.011,09	56.326,34	38.390,72	148.401,81	17.935,62

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	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	711,00	0,00	0,00	711,00	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	4.165,00	1.100,00	4.165,00	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	188.682,00	94.340,13	62.894,00	251.573,68	31.448,45
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	40.000,00	160.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	75.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	454.393,00	268.505,13	188.994,00	561.449,68	161.448,45

Коментар

На основу закључка стечајног судије којима се даје сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, стечајни управник је евидентирао стварно настале трошкове поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

У извештајном периоду извршена су и плаћања значајног дела доспелих а неизмирених трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

масе из претходног периода.

Стварни трошкови за децембар унети су у ЕРС будући да је Закључком стечајног судије од 07.12.2021. године, дата сагласност на предлог плана трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе за период од 01.12.2021. године до 31.12.2021. године с тим што ће њихово плаћање бити извршено по добијању решења суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе.

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	3.135.416,67	0,00	0,00	0,00	3.135.416,67
3. II исплатни ред	3.390.665,60	0,00	0,00	0,00	3.390.665,60
4. III исплатни ред	5.138.925,58	0,00	0,00	0,00	5.138.925,58
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	11.665.007,85	0,00	0,00	0,00	11.665.007,85

Коментар

Дана 30.12.2021. године, достављен је суду и одбору поверилаца предлог Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника. Према износу расположивих средстава од 7.300.000,00 динара предложено је намирена поверилаца I и II исплатног реда у 100% износу намирена и поверилаца III исплатног реда у проценту намирена од 11,23%.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	10.101.603,95
2.	Укупан прилив		13.455,57
3.	Укупан одлив		709.851,49
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)	31.12.2021.	9.405.208,03

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на послоном рачуну стечајног дужника износи 10.101.603,95 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на послоном рачуну стечајног дужника износи 9.405.208,03 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду 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

На почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	ФОКУС ПЛУС	120.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00
2.	Адвокат Судимац Миливоје	135.000,00	75.000,00	100.000,00	110.000,00
3.	Драшковић Мирјана	188.682,00	94.340,13	251.573,68	31.448,45
Укупно		443.682,00	229.340,13	511.573,68	161.448,45

Коментар

Решењем суда од 31.03.2021. стечајном управнику је дата сагласност на предложена ангажовања стручних лица у предметном стечају, у свему по предлогу стечајног управника од 30.03.2021. године, након чега је стечајни управник закључио:

- Уговор о делу са сарадником стечајног управника, Драшковић Мирјаном ради обављања послова: прикупљања и ажурирања документације стечајног дужника; обављања административних и курирских послове; уношење података у програм ЕРС-а као и све друге послове за којима се укаже потреба по налогу стечајног управника, на период од 01.04.2021. године док постоји потреба за њеним ангажовањем, уз месечни бруто износ накнаде од 31.447,00 динара,
- Уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Фокус плус ради обављања свих послова који су предвиђени Законом о рачуноводству, Законом о ревизији, Законом о стечајном поступку, Националним стандардима за управљање стечајном масом, међународним рачуноводственим стандардима и међународним стандардима финансијског извештавања, на период од 01.04.2021. године док постоји потреба за њеним ангажовањем, уз месечни бруто износ накнаде од 20.000,00 динара и
- Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Судимац Миливојем ради заступа стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, давања правних мишљења, правних савета и да предузима све друге правне радње за којима се укаже потреба, на писмени или усмени захтев стечајног управника, уз накнаду у висини месечног паушала од 25.000,00 динара бруто.

У извештајном периоду сараднику и књиговодственој агенцији исплаћена је накнада за период јул - новембар 2021 године а адвокату је исплаћен паушал за период јул - октобар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.405.208,03
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		119.704,10
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
Укупно без депозита		9.524.912,13

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 9.524.912,13 динара коју чине:

- Динарска средства на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 9.405.208,03 динара.
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 119.704,10 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У извештајном периоду, отписано је потраживање од дужника Energy Star International, ликвидацине вредности 4.723,00 динара (књиговодствене вредности 23.615,00 динара). Потраживање је отписано из техничких разлога а намирено је компензацијом узајамних потраживања. Дужник Energy Star International је и поверилац стечајног дужника, исти је уз пријаву потраживања истакао компензациони приговор који му је признат па су узајамна потраживања од 23.615,00 динара затворена компензацијом.

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 30.12.2021. године, стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца предлог Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника. Према износу расположивих средстава од 7.300.000,00 динара предложено је намирење поверилаца I и II исплатног реда у 100% износу намирења и поверилаца III исплатног реда у проценту намирења од 11,23%.

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

У извештајном периоду, отписано је потраживање од дужника Energy Star International, ликвидацине вредности 4.723,00 динара а књиговодствене 23.615,00 динара. Отпис је извршен са датумом правоснажности Закључка о листи утврђених и оспорених

потраживања од 19.07.2021. године којим је пријављено потраживање Energy Star International са изјавом о пребијању до висине узајамних потраживања, услед прихватања компензације, оспорено у износу од 23.615,00 динара. Из техничких разлога, наплата потраживања компензацијом, приказана је као отпис потраживања, у конкретном случају у износу ликвидационе вредности из ЕФИ-ја од 4.723,00 динара, обзиром да је по оцени стечајног управника проценат наплате одређен у износу од 20%.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнаде трошкова стечајног управника које је исти фактурисао стечајном дужнику односе се на трошкове телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Одредбама члана 148. став 2. Закона о стечају прописано је да, када је уновчена сва имовина стечајног дужника, а постоје парнице које су у току, стечајни судија може на предлог стечајног управника донети решење о закључењу поступка стечаја у ком случају се стечајни управник именује за заступника стечајне масе стечајног дужника коју чине средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног дужника. Обзиром да су у предметном стечају окончане све законом прописане активности и да стечајни дужник нема имовину коју треба уновчити а да је у току једна парница за утврђење оспореног потраживања, ценећи да је даље вођење поступка стечаја над стечајним дужником несврсисходно, стечајни управник планира да у наредном кварталу предложи да се поступак стечаја закључи у односу на стечајног дужника а настави према стечајној маси.

Број предмета: 6 Ст 204/2020

Датум: 11.01.2022.

Назив стечајног дужника: Угоститељско предузеће КОШАВА 1982 д.о.о. Београд-
Стари Град - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10122021	10.12.2021.	Silbo	1.010,98
Укупно:			1.010,98
Укупни приходи:			1.010,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
S32-21	31.10.2021.	Гојак Радосав	9.291,87
S33-21	30.11.2021.	Гојак Радосав	9.098,85
S35-21	30.11.2021.	Гојак Радосав	20.000,00
S40-21	31.12.2021.	Гојак Радосав	17.935,62
Укупно:			56.326,34
Укупно трошкови стечајног поступка:			56.326,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	630,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	2.565,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Укупно:			4.165,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/21	31.10.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
УД 11/21	30.11.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
УД 12/21	27.12.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
Укупно:			94.340,13

Књиговодствене услуге			
10/21 КУ	31.10.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
11/21 КУ	30.11.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
12/21 КУ	27.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/21 АР	31.10.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	25.000,00
11/21 АР	30.11.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	25.000,00
12/21 АР	27.12.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остало			
XXVI-01-439-1E/6423/2021-015	28.10.2021.	Град Београд - Секретаријат за јавне приходе - Одељење Палилула	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6291/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8825/2021	27.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			268.505,13
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			324.831,47
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-46984-30
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-515749-76
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-218629-18
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221891-29
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-45833763-25

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	10.101.603,95
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	4.141,85
01.11.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	4.265,26
01.12.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	4.037,48
Укупно:		12.444,59
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2021.	Silbo	1.010,98
Укупно:		1.010,98
Укупни приливи:		13.455,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.704,80
Укупно:		28.704,80
Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2021.	Гојак Радосав	19.606,17
28.10.2021.	Гојак Радосав	16.739,34
28.10.2021.	Гојак Радосав	11.157,02
28.12.2021.	Гојак Радосав	20.000,00
28.12.2021.	Гојак Радосав	16.800,73
28.12.2021.	Гојак Радосав	13.166,52
28.12.2021.	Гојак Радосав	9.291,87
28.12.2021.	Гојак Радосав	3.836,51
28.12.2021.	Гојак Радосав	9.098,85
Укупно:		119.697,01

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.12.2021.	Пошта Србије	450,00
30.12.2021.	Пошта Србије	261,00
Укупно:		711,00
Платни промет		
13.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	70,00
28.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	630,00
29.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
28.12.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	2.565,00
30.12.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	100,00
31.12.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00

Платни промет		
Укупно:		4.165,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
28.10.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
28.10.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
28.12.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
28.12.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
28.12.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
28.12.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
28.12.2021.	Драшковић Мирјана	31.446,71
Укупно:		251.573,68

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
28.10.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
28.10.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
28.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
28.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
28.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
28.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
28.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
28.10.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	5.000,00
28.10.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
28.10.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	5.000,00
28.12.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	25.000,00
28.12.2021.	Адвокат Судимац Миливоје	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Остало		
28.12.2021.	Град Београд - Секретаријат за јавне приходе - Одељење Палилула	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
28.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		709.851,49
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	9.405.208,03
--------------------------------------	--------------

