

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 7/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за сервис и производњу комуналне опреме SERVIS SEKOM-KV д.о.о. Крушевац - у стечају
Матични број: 20896493
Датум отварања стечајног поступка: 05.04.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-0739
Датум израде извештаја: 18.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74282-70
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001003247-24

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.545,85
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.000,00
4.	Залихе	12.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	2.983.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.046.545,85

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 16.545,85 динара;
- Депозита за учешће на јавном надметању у износу од 10.000,00 динара;
- Потреживања (по основу продате имовине) износ од 25.000,00 динара;
- Залихе у вредности од 12.000,00 динара; и

- Опрема у вредности од 2.983.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 3.046.545,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.545,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.000,00
3. Залихе	0,00	12.000,00
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	2.983.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.036.545,85

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене код стечајног дужника.

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	16.545,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.000,00
3. Залихе	0,00	12.000,00
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	2.983.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.036.545,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе по основаним излучним захтевима.

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	9.600,00	0,00	2.400,00	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	2.363.400,00	0,00	619.600,00	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		2.373.000,00	5.000,00	652.000,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода а услед продаје покретне имовине стечајног дужника на јавном надметању по ценама које су ниже о процењених, умањена је вредност залиха за износ од 9.600,00 динара и опреме за износ од 2.363.400,00 динара.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.656.400,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	30.000,00			
4.	Залихе	480,00	2.400,00	2.400,00	-480,00
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	149.020,00	596.600,00	619.600,00	-126.020,00
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)	138.000,00		138.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.222.647,85	599.000,00	760.000,00	-126.500,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 2.222.647,85 динара и то по основу камате и других финансијских прихода износ од 248.747,85 динара, депозити за учешће на јавном надметању у износу 1.656.400,00 динара, наплаћена потраживања у износу од 30.000,00 динара, од продаје опреме 149.020,00 динара, наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу 138.000,00 динара.

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	96.172,00	0,00	0,00	0,00	96.172,00
2. Судски трошкови	20.380,00	50.000,00	50.000,00	0,00	70.380,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
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	69.000,00	36.580,19	45.000,00	62.580,19	43.000,00
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
Укупно	275.552,00	176.580,19	185.000,00	122.580,19	329.552,00

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	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	795,00	1.912,00	3.000,00	2.000,00	707,00
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	6.755,47	2.700,00	6.755,47	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	411.805,00	172.957,00	249.891,00	0,00	584.762,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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	177.632,16	177.638,58	355.270,58	355.270,74	0,00
22. Закупнина	8.985,60	0,00	0,00	0,00	8.985,60
23. Остало	900,00	0,00	2.700,00	0,00	900,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.057.400,00	
Укупно	736.117,76	457.263,05	711.561,58	1.450.426,21	800.354,60

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 122.580,19 динара и обавезе стечајне масе у износу 1.450.398,21 динар.

Плаћени трошкови стечајне масе одобрени су у претходном периоду.

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	616.718,32	0,00	0,00	0,00	616.718,32
3. II исплатни ред	16.446,93	0,00	0,00	0,00	16.446,93
4. III исплатни ред	17.275.927,45	-7.854,91	0,00	0,00	17.268.072,54
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	17.909.092,70	-7.854,91	0,00	0,00	17.901.237,79

Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца којима је потраживање утврђено основаним.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	26.545,85
2. Укупан прилив		2.210.647,85
3. Укупан одлив		1.571.034,40
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.	666.159,30

Коментар

На пословни рачун стечајног дужника у извештајном периоду уплаћен је укупан износ од 2.210.647,85 динара а исплаћен укупан износ од 1.571.006,40 динара. Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2021. године износи 666.187,30 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник у извештајном периоду није орочавао средства код пословних банака.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		2.000,00
3. Укупан одлив		1.972,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	28,00

Коментар

Са текућег рачуна у благајну пренето је 2.000,00 динара а утрошен износ од 1.972,00 динара. Стање у благајни стечајног дужника износи 28,00 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. Вуксановић Зоран	117.925,00	70.755,00	0,00	188.680,00
2. Илић Александар	175.955,00	31.447,00	0,00	207.402,00
3. Стар Агенција	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
4. Илић Радосав	117.925,00	70.755,00	0,00	188.680,00
Укупно	511.805,00	247.957,00	0,00	759.762,00

Коментар

У извештајном периоду нису исплаћивана лица ангажована у поступку стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		666.187,30
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
Укупно без депозита		666.187,30

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 666.215,30 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 7/2021

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за сервис и производњу комуналне опреме SERVIS SEKOM-KV д.о.о. Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-7007-21878-740519-46291	03.12.2021.	Top home doo	17.000,00
20-7007-21878-740520-46294	03.12.2021.	VIVACOM-037 DOO	115.000,00
20-7007-21878-740521-46296	03.12.2021.	Top home doo	36.000,00
20-7007-21878-740522-46299	03.12.2021.	Top home doo	130.000,00
20-7007-21878-740537-46302	03.12.2021.	Top home doo	60.000,00
20-7007-21878-740538-46305	03.12.2021.	Top home doo	48.000,00
20-7007-21878-740539-46308	03.12.2021.	Top home doo	48.000,00
20-7007-21878-740540-46311	03.12.2021.	Top home doo	36.000,00
20-7007-21878-740541-46314	03.12.2021.	Top home doo	44.000,00
20-7007-21878-740542-46317	03.12.2021.	Top home doo	40.000,00
20-7007-21878-740543-46323	03.12.2021.	Top home doo	10.000,00
20-7007-21878-740544-46325	03.12.2021.	Тошић Срђан	15.000,00
20-7007-21878-740545-46327	03.12.2021.	Top home doo	2.400,00
20-7007-21878-740546-46329	03.12.2021.	Top home doo	5.000,00
20-7007-21878-740547-46331	03.12.2021.	Top home doo	5.000,00
20-7007-21878-740548-46333	03.12.2021.	Top home doo	7.200,00
20-7007-21878-740550-46320	03.12.2021.	Top home doo	2.400,00
20-7007-21878-740549-46407	03.12.2021.	Top home doo	1.000,00
Укупно:			622.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
003/2021	04.11.2021.	Transport logistic 015 doo	36.000,00
004/2021	04.11.2021.	Top home doo	12.000,00
цел.3 и 4	18.11.2021.	Top home doo	12.000,00
пр.	22.11.2021.	Top home doo	6.000,00
рач.006/21	26.11.2021.	Рециклажни центар М.М.Л. доо	36.000,00
30.11.2021.	29.11.2021.	VIVACOM-037 DOO	6.000,00
тоболац	30.11.2021.	Тошић Срђан	30.000,00
Укупно:			138.000,00

Укупни приходи:			760.000,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.425/2021	22.12.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.нов./21	30.11.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.дец./21	29.12.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	6.802,09
гор.нов./21	29.11.2021.	Петровић Мирко	6.778,10
ТСУ.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	8.000,00
ТСУ.нов./21	30.11.2021.	Петровић Мирко	8.000,00
ТСУ.дец./21	29.12.2021.	Петровић Мирко	15.000,00
Укупно:			44.580,19

Укупно трошкови стечајног поступка:			184.580,19
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт./21	29.10.2021.	ПТТ Србија	771,00
птт.нов./21	30.11.2021.	ПТТ Србија	406,00
птт.дец./21	31.12.2021.	ПТТ Србија	735,00
Укупно:			1.912,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	484,50
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	111,75
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	119,61
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	119,61
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			6.755,47

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт./21	29.10.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
Или.окт./21	29.10.2021.	Илић Радосав	23.585,00
Или.А.окт./21	29.10.2021.	Илић Александар	31.447,00
Вукс.нов./21	30.11.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
Или.нов./21	30.11.2021.	Илић Радосав	23.585,00
Вукс.дец./21	29.12.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
Или.дец./21	29.12.2021.	Илић Радосав	23.585,00
Укупно:			172.957,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./21	29.10.2021.	Стар Агенција	25.000,00
књиг.нов./21	30.11.2021.	Стар Агенција	25.000,00
књиг.дец./21	29.12.2021.	Стар Агенција	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПДВ/21	15.12.2021.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала Крушевац	23.000,00
Укупно:			23.000,00

Трошкови оглашавања			
огл.03/21	29.10.2021.	Политика новине и магазини	107.088,00
огл.004/21	29.10.2021.	CAS MEDIA	70.550,58
Укупно:			177.638,58

Укупно обавезе стечајне масе:	457.263,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	641.843,24
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74282-70
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-383480-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001003247-24
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0070100183275-67

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	26.545,85
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	248.747,85
Укупно:		248.747,85

Уплаћени депозити		
19.11.2021.	Top home doo	60.000,00
19.11.2021.	Top home doo	48.000,00
19.11.2021.	Top home doo	48.000,00
19.11.2021.	Top home doo	36.000,00
19.11.2021.	Top home doo	44.000,00
19.11.2021.	Top home doo	40.000,00
19.11.2021.	Top home doo	10.000,00
19.11.2021.	Top home doo	15.000,00
19.11.2021.	Top home doo	2.400,00
19.11.2021.	Top home doo	5.000,00
19.11.2021.	Top home doo	5.000,00
19.11.2021.	Top home doo	7.200,00
19.11.2021.	Top home doo	1.000,00
19.11.2021.	Top home doo	2.400,00
22.11.2021.	Top home doo	14.000,00
22.11.2021.	Top home doo	36.000,00
22.11.2021.	Top home doo	130.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	130.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	95.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	60.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	48.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	48.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	44.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	40.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	36.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	36.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	14.000,00
29.11.2021.	Transport logistic 015 doo	2.400,00
30.11.2021.	VIVACOM-037 DOO	95.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	14.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	36.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	130.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	60.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	48.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	48.000,00

Уплаћени депозити		
30.11.2021.	Тошић Срђан	36.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	44.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	40.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	10.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	15.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	2.400,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	5.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	5.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	7.200,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	1.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	2.400,00
Укупно:		1.656.400,00

Наплата потраживања		
06.10.2021.	VIVACOM-037 DOO	10.000,00
06.10.2021.	VIVACOM-037 DOO	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Имовина		
03.12.2021.	Top home doo	3.000,00
06.12.2021.	Top home doo	3.400,00
06.12.2021.	Тошић Срђан	3.000,00
06.12.2021.	Top home doo	26.000,00
06.12.2021.	Top home doo	12.000,00
06.12.2021.	Top home doo	7.200,00
06.12.2021.	Top home doo	9.600,00
06.12.2021.	Top home doo	9.600,00
06.12.2021.	Top home doo	7.200,00
06.12.2021.	Top home doo	8.800,00
06.12.2021.	Top home doo	8.000,00
06.12.2021.	Top home doo	480,00
06.12.2021.	Top home doo	1.440,00
06.12.2021.	Top home doo	1.000,00
06.12.2021.	Top home doo	200,00
08.12.2021.	Top home doo	2.000,00
08.12.2021.	Top home doo	480,00
08.12.2021.	Top home doo	520,00
10.12.2021.	VIVACOM-037 DOO	43.000,00
13.12.2021.	Top home doo	1.380,00
13.12.2021.	Top home doo	480,00
13.12.2021.	Top home doo	720,00
Укупно:		149.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2021.	Top home doo	12.000,00
04.11.2021.	Transport logistic 015 doo	36.000,00
18.11.2021.	Top home doo	12.000,00
22.11.2021.	Top home doo	6.000,00
26.11.2021.	Рециклажни центар М.М.Л. доо	36.000,00
29.11.2021.	VIVACOM-037 DOO	6.000,00
30.11.2021.	Тошић Срђан	30.000,00
Укупно:		138.000,00

Укупни приливи:	2.222.647,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.12.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
03.12.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2021.	Петровић Мирко	6.802,09
30.11.2021.	Петровић Мирко	6.778,10
30.11.2021.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2021.	Петровић Мирко	7.000,00
01.12.2021.	Петровић Мирко	7.000,00
03.12.2021.	Петровић Мирко	15.000,00
Укупно:		62.580,19

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.10.2021.	ПТТ Србија	600,00
21.10.2021.	ПТТ Србија	195,00
01.11.2021.	ПТТ Србија	771,00
30.11.2021.	ПТТ Србија	406,00
31.12.2021.	ПТТ Србија	28,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
14.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
20.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.10.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
22.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
30.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
30.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
01.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
03.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
07.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	484,50
08.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
13.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	111,75
14.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.400,00
14.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
15.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
20.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	119,61
29.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	119,61
31.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		6.755,47

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2021.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала Крушевац	23.000,00
Укупно:		23.000,00

Трошкови оглашавања		
20.12.2021.	Политика новине и магазини	107.088,00
20.12.2021.	CAS MEDIA	70.544,16
29.12.2021.	CAS MEDIA	70.550,58
29.12.2021.	Политика новине и магазини	107.088,00
Укупно:		355.270,74

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.10.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Повраћај депозита		
01.12.2021.	Тошић Срђан	14.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	36.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	130.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	60.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	48.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	48.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	36.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	44.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	40.000,00
01.12.2021.	Тошић Срђан	1.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	130.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	60.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	48.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	48.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	44.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	40.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	36.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	36.000,00
07.12.2021.	Transport logistic 015 doo	14.000,00
07.12.2021.	Тошић Срђан	10.000,00
07.12.2021.	Тошић Срђан	2.400,00
07.12.2021.	Тошић Срђан	5.000,00
07.12.2021.	Тошић Срђан	5.000,00
07.12.2021.	Тошић Срђан	7.200,00
08.12.2021.	Top home doo	15.000,00
08.12.2021.	Тошић Срђан	2.400,00
13.12.2021.	Transport logistic 015 doo	2.400,00
13.12.2021.	Transport logistic 015 doo	95.000,00
Укупно:		1.057.400,00
Укупни одливи:		1.573.006,40
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		666.187,30