

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2. Ст. 16/2021  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину ВАЛОГА доо Параћин  
Матични број: 07647298  
Датум отварања стечајног поступка: 17.06.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић  
Име и презиме стечајног управника: Никола М. Станојевић  
Број лиценце: 155-1825  
Датум израде извештаја: 20.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000421609-44  
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-10616-75  
3) Комерцијална банка ад Београд, 205-62936-42  
4) Комерцијална банка ад Београд, 205-213973-18  
5) OTP Banka Srbija ad, 325-9500600030642-80

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.006,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.994.472,41
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>6.995.478,53</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 6.995.478,53 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 1.006,12 динара и
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у износу од 6.994.472,41.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.006,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.628,00	7.001.100,41
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>6.628,00</b>	<b>7.002.106,53</b>

### Коментар

У току извештајног периода било је повећања имовине по основу потраживања.

## 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	1.006,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.001.100,41
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>7.002.106,53</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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>24.480,28</b>	<b>6.976.620,13</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 24.480,28 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	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	24.480,28			
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)	31.104,87	31.104,87	0,00	
13.	Пређујам за покретање стечаја	170.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>225.585,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.104,87</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода било је прилива у износу од 225.585,16 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи - 0,01 динара
- Наплата потраживања стечајног дужника - 24.480,28 динара
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ 31.104,87 динара
- Пређујам за покретање стечаја - 170.000,00 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	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	51.979,31	51.979,31	4.349,76	47.629,55
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	0,00	11.638,47	11.638,72	7.089,00	4.549,47
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>0,00</b>	<b>233.617,78</b>	<b>63.618,03</b>	<b>11.438,76</b>	<b>222.179,02</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.610,00	2.610,00	2.070,00	540,00
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	1.664,92	1.665,00	1.664,92	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	0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>127.774,92</b>	<b>127.775,00</b>	<b>56.234,92</b>	<b>71.540,00</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.16/2021 од 18.08.2021. год, од 10.09.2021. год. и од 14.10.2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар месец 2021. године у укупном износу од 191.393,03 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 361.392,78 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови износе 51.979,31 динара, а односе се на:

трошкове предујма за рад Јавног извршитеља Ненада Милића из Неготина у износу од 2.121,05 динара у предмету број ИИ 200/20, на рачун број 4187 73-788/16 од 17.08.2021. год. у износу од 38.718,66 динара од Жарка Димитријевића јавног извршитеља из Ниша, на трошкове предујма за рад Јавног извршитеља Ненада Милића из Неготина у износу од 2.228,71 динара у предмету број ИИВ 6/20, на трошкове предујма за рад Јавног извршитеља Ненада Милића из Неготина од 20.08.2021. године за уплату 4.118,09 динара предујма у предмету ИИВ 113/20 и трошкове предујма за рад Јавног извршитеља Ненада Милића из Неготина од 13.08.2021. године за уплату 4.792,80 динара предујма у предмету ИИВ 195/20.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу 11.638,72 динара, а односи се на накнаду путних трошкова и трошкова горива стечајног управника у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.500,00 динара односи се на - трошак израде печата ст.дужника у износу од 2.500,00 динара по рачуну бр. 155/2021 издат од СЗР Фотокопирице СЕЗАМ Крагујевац и на рачун бр. 422/2021 од 28.09.2021. год. у износу од 1.000,00 динара за копирање и штампу документације издат од СЗР Фотокопирица „Сезам“ Крагујевац.

5. Пошта и телефон у износу од 2.610,00 динара, а односе се на услуге ПТТ трошкова за слање пошиљки и писмена који су плаћени од стране стечајног управника у току извештајног периода и то преко Агенције за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац.

8. Платни промет у износу од 1.665,00 динара односи се на трошак који је настао по основу накнада из Уговора о отварању и вођењу динарског рачуна у Комерцијалној банци ад Београд бр. 21/003533 од 01.07.2021. године. Накнаде су настале по текућем рачуну бр. 205-421609-44 у току извештајног периода.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 70.000,00 динара односе се на ангажовање Јелена Ивановић Пр Агенције за административне услуге Крагујевац по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара за август и септембар месец 2021. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године.

15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара односе се на ангажовање Агенције за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевца, власника Лалице Милошевић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара за август и септембар месец 2021. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године.

16. Накнаде за заступање у износу од 20.000,00 динара односе се на ангажовање адвоката Фуштар Станка из Крагујевца, за пружање адвокатских услуга, на име накнаде за септембар месец 2021. године у бруто износу од 20.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст 16/2021 од 10.09.2021. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до утврђивања потраживања.

**3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	1.006,12
2.	Укупан прилив		215.996,16
3.	Укупан одлив		58.084,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	158.917,60

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима износи 1.006,12 динара, а крајње стање у извештајном периоду износи 158.917,60 динара.

**3б // Орочена средства**

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

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до орочавања средстава.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		9.589,00
3.	Укупан одлив		9.589,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара. У току извештајног периода било је исплате преко благајне стечајног дужника у износу од 9.589,00 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. Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2. Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
3. ПЕР КОНТО Крагујевац	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Коментар**

- Ангажовање адвоката Фуштар Станка из Крагујевца, за пружање адвокатских услуга, на име накнаде за септембар месец 2021. године у бруто износу од 20.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст 16/2021 од 10.09.2021. године. Није исплаћивано ангажовање у извештајном периоду.

- Ангажовање Јелена Ивановић Пр Агенције за административне услуге Крагујевац, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара за август и септембар месец 2021. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године. Плаћено је ангажовање за август месец 2021. године.

- Агенција за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевца, власника Лалице Милошевић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара за август и септембар месец 2021. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године. Плаћено је ангажовање за август месец 2021. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158.917,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6.976.620,13
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>7.135.537,73</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 158.917,60 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 6.976.620,13.

### 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

- Захтев за отварање рачуна стечајног дужника од 01.07.2021. год. код Комерцијалне банке Београд
- Обавештења о отварању стечајног поступка достављена су: МУП Параћин, РГЗ-у Параћин, Пореској управи у Параћину, НЗС-у Параћин, ЈП "ПОШТЕ Србије" Параћин, Електропривреди Србије Параћин, ЈП "ВОДОВОД", Параћин, Телеком Србија Параћин.
- Обавештење Привредном суду у Крагујевцу, Вишем суду у Крагујевцу, Привредном Апелационом суду у Београду, Основном суду у Параћину.
- Захтев банкама за гашење рачуна стечајног дужника и преносу новчаних средстава на нов рачун достављен дана 06.07.2021. године
- Захтев за пренос уплаћеног предујма на рачун ст. дужника, Привредном суду Крагујевац од 05.07.2021. год.
- З аписник о увођењу у дужност стечајног управника сачињен дана 09.07.2021. године.
- Предлог стечајног управника за одлагање првог поверилачког рочишта заказаног за 20.07.2021. године, јер бивши законски заступник, није доставио документацију, па самим тим није било могуће приступити изради ЕФИ-а.
- Записником са првог поверилачког рочишта од 20.07.2021. године, прво поверилачко рочиште презаказује се за 17.08.2021. године.
- Предлог суду за издавање налога одговорном лицу стечајног дужника за достављање документације од 06.08.2021. године. Стечајни судија је Закључком од 18.08.2021. године одговорном лицу стечајног дужника наложио достављање документације, како поменуто лице није поступило по налогу, суд је решењем од 10.09.2021. год. наложио спровођење извршења решења од 18.08.2021. год.
- Записником са првог поверилачког рочишта од 17.08.2021. год. констатовано је да се рочиште презаказе за 21.09.2021. године, из разлога јер, одговорно лице, није доставило документацију по налогу стечајног судије и стечајног управника.
- Записником са првог поверилачког рочишта од 21.09.2021. године, којим се констатује одлагање рочишта за 07.10.2021. год јер је налогом суда за спровођење извршења од 14.09.2021. године, излажењем на лице места, нико није пронађен.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду нису предузимане активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са променом вредности имовине.

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

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе

## **VI Остале активности**

- Дат је предлог стечајном судији за ангажовање књиговодствене Агенције PER KONTO Крагујевац за пружање књиговодствених услуга почев од 01.07.2021. године па све док постоји потреба. Предлог је одобрен од стране стечајног судије Закључком од 20.07.2021. године
- Дат је предлог стечајном судији за ангажовање Јелена Ивановић Пр Агенције за административне услуге Крагујевац по Уговору о пружању услуга за евидентирање података у ЕРС-у, послове контроле и координације по налогу стечајног управника као и административне послове почев од 01.07.2021. године па све док постоји потреба, који је одобрен од стране стечајног судије Закључком од 20.07.2021. године.
- Захтев стечајног управника компанији "Дунав осигурање" АД Београд за доставу података о осигурању возила стечајног дужника од 17.08.2021. године
- Захтев стечајног управника од 23.08.2021. године, бившем законском заступнику за предају возила марке Мерцедес рег.ознака РН 023-КН.
- Захтев МУП у Параћин за одбијањем евентуалног преноса својине, достављен дана 23.08.2021. године
- Захтев стечајног управника за издавање потврде о отуђењу возила стечајног дужника, који је достављен МУП у Јагодина, Одсек аналитика и евиденција, дана 01.09.2021. године, а на основу одговора ПУ Параћин од 14.08.2021. године
- Дат је предлог стечајном судији за ангажовање адвоката Станка Фуштара из Крагујевца по Уговору о пружању адвокатских услуга почев од 01.09.2021. године па све док постоји потреба. Предлог је одобрен од стране стечајног судије Закључком од 10.09.2021. године.
- Предлог Привредном суду Крагујевац за одређивање забране отуђења и оптерећења возила рег.ознаке РН 023-КН од 20.09.2021. године.

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

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да испита све пристигле пријаве потраживања за потребе испитног рочишта и да након доношења решења о банкротству предузме радње везане за уновчење имовине стечајног дужника.



Број предмета: 2. Ст. 16/2021

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину ВАЛОГА доо Параћин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
VII-106/20	15.07.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
IV 3/16	23.07.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
IV 788/2016	13.08.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	3.793,14
IV 788/16 17.08.	17.08.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
IV 3/16 II	26.08.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
IV 788/16 02.09.	02.09.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
IV 788/16 17.09.	17.09.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
VII-113/20	22.09.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
IV 3/16 III	28.09.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.104,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>31.104,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3965039	24.08.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>170.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 200/20	12.08.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.121,05
4157 73-788/16	20.08.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	38.718,66
ИИВ 6/20	24.08.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.228,71
ИИ 195/20	17.09.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.792,80
ИИВ 113/20	17.09.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.118,09
<b>Укупно:</b>			<b>51.979,31</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2206044	01.07.2021.	Станојевић Никола	2.000,36
1889992	06.07.2021.	Станојевић Никола	2.499,55
3520799	17.08.2021.	Станојевић Никола	2.499,09
12002-328673	17.08.2021.	Станојевић Никола	90,00
3550719	14.09.2021.	Станојевић Никола	2.550,00
1930097	17.09.2021.	Станојевић Никола	1.999,47
<b>Укупно:</b>			<b>11.638,47</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>233.617,78</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
155/2021	01.07.2021.	Сезам сзр Крагујевац	2.500,00
422/2021	28.09.2021.	Сезам сзр Крагујевац	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>

Пошта и телефон			
05001	02.07.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05003-05010	02.07.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	810,00
05011-05012	09.07.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
05013-0515	10.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	270,00
05016-05017	11.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
05018	21.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05019-05021	23.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	270,00
05022-05023	27.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
05024	01.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05025-05026	15.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
05027	20.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05029-05028	28.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.610,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд	389,92
<b>Укупно:</b>			<b>1.664,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈИ 8/2021	02.08.2021.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
ЈИ 9/2021	01.09.2021.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ПК 8/2021	02.08.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 9/2021	01.09.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СФ 8/2021	01.09.2021.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>127.774,92</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>361.392,70</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-000000421609-44  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-10616-75  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7010798986-82  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-11442763-42  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-62936-42  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-213973-18  
 OTP Banka Srbija ad, 325-9500600030642-80

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **1.006,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>0,01</b>

Наплата потраживања		
21.09.2021.	СПЕКТАР СТР, РАЧА	9.244,78
07.07.2021.	БАХУС доо Параћин	15.235,50
<b>Укупно:</b>		<b>24.480,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
23.07.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
13.08.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	3.793,14
17.08.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
26.08.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
02.09.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
17.09.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
22.09.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
28.09.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.104,87</b>

Предујам за покретање стечаја		
24.08.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000,00</b>

**Укупни приливи: 225.585,16**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.08.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.121,05
13.09.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.228,71
<b>Укупно:</b>		<b>4.349,76</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2021.	Станојевић Никола	2.000,36
13.09.2021.	Станојевић Никола	2.499,55
13.09.2021.	Станојевић Никола	2.499,09
13.09.2021.	Станојевић Никола	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.089,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
24.08.2021.	Сезам сзр Крагујевац	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
24.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
24.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	810,00
24.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
13.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	270,00
13.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
13.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
13.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	270,00
13.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.070,00</b>
<b>Платни промет</b>		
31.07.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
24.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд	95,00
13.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
31.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
13.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд	330,00
30.09.2021.	Комерцијална банка ад Београд	389,92
<b>Укупно:</b>		<b>1.664,92</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
13.09.2021.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.09.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>67.673,68</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>158.917,60</b>

