

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: 31.01.2022.
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: 01.10.2021. 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	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
Укупно без депозита		7.135.537,73

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 7.135.537,73 динара и то:

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.917,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.976.620,13
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	7.135.537,73

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине.

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	158.917,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	142.939,22	6.833.680,91
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	142.939,22	6.992.598,51

Коментар

У току извештајног периода било је умањења имовине по основу умањења потраживања у износу од 142.939,22 динара. Потраживања су умањења за поменути износ из разлога што је стечајни дужник пре отварања ст. поступка потписао компензацију са СТР "Спектар" из Раче, али је у свом књиговодству до отварања стечаја није спровео. Како за ову компензацију постоји уредно потписана документација укупна потраживања умањена су за 142.939,22 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	41.688,44	632.792,23	6.242.577,12
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	41.688,44	632.792,23	6.242.577,12

Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 632.792,23 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	632.792,23			
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)	110.588,84		110.588,84	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	743.381,07	0,00	110.588,84	0,00

Коментар

У току извештајног периода било је прилива у износу од 743.381,07 динара и то:

- 3. Наплата потраживања стечајног дужника - 632.792,23 динара
- 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 110.588,84 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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	47.629,55	24.750,13	24.750,13	27.181,02	45.198,66
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	4.549,47	1.500,00	1.500,00	6.049,00	0,47
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
Укупно	222.179,02	26.250,13	26.250,13	33.230,02	215.199,13

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	1.000,00	2.550,00	2.550,00	3.550,00	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	540,00	1.350,00	1.350,00	1.710,00	180,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.539,91	3.540,00	3.539,91	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	71.540,00	229.739,91	229.740,00	231.099,91	70.180,00

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.16/2021 од 05.11.2021. год, од 22.11.2021. год., 02.12.2021, од 30.12.2021. год. и од 26.01.2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2021. године у укупном износу од 255.990,13 динара.

Трошкови стечајног поступка износе 26.250,13 динара, а чине их:

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

2. Судски трошкови износе 24.750,13 динара, а односе се на:

- уплата предужма по Закључку Ненада Милића Јавног извршитеља из Неготина од 18.08.2021. године у износу од 2.829,10 динара у предмету ИИ 199/20,

- уплата предужма по Закључку Ненада Милића Јавног извршитеља из Неготина од 21.09.2021. године у износу од 2.569,68 динара у предмету ИИ 203/20,

- уплата предужма по Закључку Јавног извршитеља Драган Лековића из Зајечара од 06.12.2021. године у износу од 9.058,09 динара у предмету ИИВ 2/16

- уплата предужма по Закључку Јавног извршитеља Драган Лековића из Зајечара 09.12.2021. год. за уплату 3.813,26 динара у предмету ИИВ А2/16

- коначни рачуна број 3275/2021 од 20.12.2021. године Марије Радовић ПР Јавни Извршитељ Ниш у износу од 6.480,00 динара (дописом од 10.01.2022. овај рачун је сторниран, јер је грешком послат од стране извршитеља)

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу 1.500,00 динара, а односи се на накнаду путних трошкова и трошкова горива стечајног управника у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе износе 229.739,91 динара, а чине их:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.550,00 динара односи се на:

- Рачун број 0462/21 од 16.10.2021. год. у износу од 1.350,00 динара издат од СЗР„REFILL М“ Крагујевац,

- Рачун број 1136/21 од 16.10.2021. год. у износу од 1.200,00 динара издат од СЗР„RM PRINT SERVIS“ Крагујевац;

5. Пошта и телефон у износу од 1.350,00 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 3.539,91 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 105.000,00 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 октобар, новембар и децембар 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 45.000,00 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 октобар, новембар и децембар 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 60.000,00 динара односе се на ангажовање адвоката Фуштар Станка из Крагујевца, за пружање адвокатских услуга, на име накнаде за октобар, новембар и децембар 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.

18. Административне таксе у износу од 6.300,00 динара:

- накнада АПР-а у износу од 3.500,00 динара за ванредни финансијски извештај стечајног дужника,

- накнада АПР-а у износу од 2.800,00 динара за регистрацију података о адреси за пријем поште стечајног дужника.

24. Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара односи се на тарифни броја 5 у износу од 6.000,00 динара, а на основу обрачуна АЛСУ број VII-32-4/12/8408/2021 од 04.10.2021. 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	4.100.832,29	0,00	0,00	4.100.832,29
3. II исплатни ред	0,00	65.516,53	0,00	0,00	65.516,53
4. III исплатни ред	0,00	79.245.145,68	0,00	0,00	79.245.145,68
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	0,00	83.411.494,50	0,00	0,00	83.411.494,50

Коментар

Испитно рочиште одржано је за 23.11.2021.године пред Привредним судом у Крагујевцу.

Укупно утврђена потраживања износе 83.411.494,50 динара и то:

I исплатни ред - 4.100.832,29 динара,

II исплатни ред - 65.516,53 динара,

III исплатни ред - 79.245.145,68 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	158.917,60
2.	Укупан прилив		737.332,07
3.	Укупан одлив		258.280,93
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.	637.968,74

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 158.917,60 динара, а крајње стање у извештајном периоду износи 637.968,74 динара.

3б Орована 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 орачавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		6.049,00
3.	Укупан одлив		6.049,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 6.049,00 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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
3. ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно	70.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00

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. Плаћено је ангажовање за септембар, октобра и новембар месец 2021. године.

- 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 септембар, октобра и новембар 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 септембар, октобра и новембар месец 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		637.968,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6.242.577,12
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		6.880.545,86

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 637.968,74 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 6.242.577,12 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
Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка, наплате потраживања, израде плана трошкова.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник још увек нема сазнања да стечајни дужник поседује имовину подобну за уновчење.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деоце, 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 току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду дошло је до стварно насталих трошкова по основу накнаде стечајном управнику у укупном износу од 1.500,00 динара и овај износ је исплаћен стечајном управнику.

VI Остале активности

- Дана 07.10.2021. год Привредни суд у Крагујевцу прогласио је банкротство над стечајним дужником ВАЛОГА доо Параћин.
- Дана 11.10.2021. год. ст.управник је примио списак регистрованих возила у протеклих пет година од МУП - Полицијске станице Параћин.
- Дана 12.11.2021. год. стечајни управник предао је Привредном суду Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца за потребе одржавања испитног рочишта.
- На основу предлога Привредном суду Крагујевац за одређивање забране отуђења и оптерећења возила рег.ознаке РН 023-КН, стечајни судија обратио се МУП-у ПУ Јагодина, Полицијској станици Параћин да је према обаавештењу ст.управника стечајни дужник власник теретног возила рег.ознала РН 023-КН, марке Мерцедес, тип Атего 815 и да је једино овлашћено лице за располагање наведеним возилом, као и за подношење захтева за регистрацију (прегистрацију) ст.управник Никола Станојевић из Крагујевца и истовремено је МУП замољен да обави потрагу за наведеним возилом.
- Стечајни управник је након добијања извештаја МУП-а са списком регистрованих возила, поново од МУП-а затражио да се достави списак возила са јасним ознакама, бројем мотора, бројем шасије, са тренутном рег.ознаком и тренутно регистрованог власника возила. Дана 15.11.2021. МУП Полицијска станица у Параћину је одговорио на допис и 23.11.2021. год примљена је спецификација возила са траженим подацима.
- Дана 23.11.2021. године одржано је испитно рочиште.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни иправник у наредном периоду планира да настави са наплатом потраживања од дужника стечајног дужника, као и да преко ангажованог адвоката започне са побијањем правних радњи стечајног дужника у циљу заштите и намирења поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 16/2021

Датум: 31.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину ВАЛОГА доо Параћин

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)			
IIV-113/20 05.10.	05.10.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
IIV 788/16 04.10.	04.10.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
VII-106/20 14.10.	14.10.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
IIV 3/16 IV	27.10.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
IIV-113/20 04.11.	04.11.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
IIV 788/16 17.11	17.11.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.108,31
IIV 3/16 V	24.11.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
IIV 788/16 02.12.	02.12.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.108,31
IIV 113/20 07.12.	07.12.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
IIV 788/16 17.12.	17.12.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.108,31
ИИ 97/13	21.12.2021.	Марија Радовић Пр Јавни извршитељ Ниш	69.160,00
IIV 3/16 VI	23.12.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
Укупно:			110.588,84
Укупни приходи:			110.588,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 199/20	13.10.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.829,10
ИИ 203/20	09.11.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.569,68
ИИВ 2/16	14.12.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	9.058,09
ИИВ А2/16	14.12.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	3.813,26
ИИ 111/19	28.12.2021.	Марија Радовић Пр Јавни извршитељ Ниш	6.480,00
Укупно:			24.750,13
Накнада трошкова стечајног управника			
3572974	06.10.2021.	Станојевић Никола	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			26.250,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1136/21	16.10.2021.	RM PRINT SERVICE Крагујевац	1.200,00
0462/21 МП	16.10.2021.	REFILL M SZR Крагујевац	1.350,00
Укупно:			2.550,00
Пошта и телефон			
05030	18.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05031-05032	19.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00

Пошта и телефон			
05033	28.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05034-05037	02.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	360,00
05038-05040	12.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	270,00
05041	17.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05042	25.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05043	07.12.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05044	13.12.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
Укупно:			1.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Комерцијална банка ад Београд	514,91
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	615,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Комерцијална банка ад Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Комерцијална банка ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:			3.539,91

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈИ 10/2021	01.10.2021.	Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
ЈИ 11/2021	01.11.2021.	Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
ЈИ 12/2021	01.12.2021.	Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
ПК 10/2021	01.10.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 11/2021	01.11.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 12/2021	01.12.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СФ 10/2021	01.10.2021.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
СФ 11/2021	01.11.2021.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
СФ 12/2021	01.12.2021.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Административне таксе		
78-42760743	17.11.2021. АПР	3.500,00
60-13107849	20.12.2021. АПР	2.800,00
Укупно:	6.300,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VII-32-4/12/8408/2021	06.10.2021. АЛСУ	6.000,00
Укупно:	6.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	229.739,91
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	255.990,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000421609-44
 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 01.10.2021.	158.917,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
12.10.2021.	ЛИПОВ ЛАД СУ-Т-ЗР	30.154,21
11.10.2021.	УЗОР ТР, СОКО БАЊА	8.662,88
11.10.2021.	СОКОПРОМЕТ СЗТР ЗАЈЕЧАР	3.410,94
18.10.2021.	ДЕСЕТКА СТР ПАРАЋИН	6.857,86
21.10.2021.	ЛИПОВ ЛАД СУ-Т-ЗР	10.000,00
22.10.2021.	ЛИПОВ ЛАД СУ-Т-ЗР	20.000,00
03.11.2021.	АС ТРГОВИНА ДОО, КРУШЕВАЦ	100.000,00
04.11.2021.	Дејан Станојевић ПР "ЈОЦА" РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА ПАРАЋИН	58.141,20
04.11.2021.	ТИС-МИТРОВИЋ ДОО,ЗАЈЕЧАР	47.146,64
04.11.2021.	ПАПИР ВЕСНА ТВ, ПАРАЋИН	2.822,15
04.11.2021.	САНЧО СЗТР КОМИСИОН, ПАРАЋИН	2.300,00
12.11.2021.	АС ТРГОВИНА ДОО, КРУШЕВАЦ	86.575,99
16.11.2021.	ДЕСКОМ СЗТР ДЕСПОТОВАЦ	1.600,94
30.11.2021.	АРАБИКА Д.О.О. Крушевац	45.515,00
30.11.2021.	SZTR "FENIKS", СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	3.709,44
06.12.2021.	S.Z.R. ТЕПСИЈА, ПАРАЋИН	7.105,93
07.12.2021.	БЕЦА НОВИ ПЛУС ТР, ПАРАЋИН	10.098,26
10.12.2021.	АНЂЕЛА - ПЛУС СТР ПАРАЋИН	15.149,42
13.12.2021.	ЛЕНА ТР, СОКО БАЊА	10.000,39
16.12.2021.	ТИКИ И ДЕКИ ТР, КРУШЕВАЦ	33.050,80
17.12.2021.	АРАБИКА Д.О.О. Крушевац	70.000,00
21.12.2021.	TONYU UTZR, ЋУПРИЈА	5.000,00
21.12.2021.	НЕНАД-2003 ДОО, МАЈУР	2.248,11
22.12.2021.	WIN COM DOO, ЈАГОДИНА	11.832,59
22.12.2021.	ЈО - LI MARKET STR, БРУС	13.457,56
22.12.2021.	ВОЂАР 4 СУТР, КЛАДОВО	6.490,59
22.12.2021.	NUTRICIA STR I MENJAČNICA, ЗАЈЕЧАР	1.981,56
24.12.2021.	ТАЈНА ПТР, ЈАГОДИНА	5.169,59
31.12.2021.	TONYU UTZR, ЋУПРИЈА	14.310,18

Наплата потраживања	
Укупно:	632.792,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
04.10.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.103,91
14.10.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
27.10.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
04.11.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
17.11.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.108,31
24.11.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
02.12.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.108,31
07.12.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
17.12.2021.	Жарко Димитријевић Јавни Извршитељ Ниш	6.108,31
21.12.2021.	Марија Радовић Пр Јавни извршитељ Ниш	69.160,00
23.12.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
Укупно:		110.588,84

Укупни приливи:	743.381,07
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.792,80
19.10.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.118,09
03.11.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.829,10
17.11.2021.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.569,68
21.12.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	9.058,09
21.12.2021.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	3.813,26
Укупно:		27.181,02

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2021.	Станојевић Никола	2.550,00
15.10.2021.	Станојевић Никола	1.999,00
09.11.2021.	Станојевић Никола	1.500,00
Укупно:		6.049,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2021.	Сезам сзр Крагујевац	1.000,00
09.11.2021.	REFILL M SZR Kragujevac	1.350,00
09.11.2021.	RM PRINT SERVICE Kragujevac	1.200,00
Укупно:		3.550,00

Пошта и телефон		
15.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
15.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
15.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
15.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
09.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
09.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	180,00
09.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
07.12.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	360,00
07.12.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	270,00
07.12.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
07.12.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 1.710,00
Платни промет		
19.10.2021.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
15.10.2021.	Комерцијална банка ад Београд	514,91
31.10.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
03.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
09.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	615,00
17.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	300,00
30.11.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
07.12.2021.	Комерцијална банка ад Београд	340,00
21.12.2021.	Комерцијална банка ад Београд	300,00
31.12.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
		Укупно: 3.539,91
Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2021.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
09.11.2021.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
07.12.2021.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
		Укупно: 105.000,00
Књиговодствене услуге		
15.10.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
09.11.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
07.12.2021.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2021.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
09.11.2021.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
07.12.2021.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Административне таксе		
17.11.2021.	АПР	3.500,00
21.12.2021.	АПР	2.800,00
		Укупно: 6.300,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.11.2021.	АЛСУ	6.000,00
		Укупно: 6.000,00
		Укупни одливи: 264.329,93
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		637.968,74

