

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: 02.11.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000421609-44
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-10616-75
3) Addiko Bank AD Beograd, 165-7010798986-82
4) Комерцијална банка ад Београд, 205-62936-42
5) Комерцијална банка ад Београд, 205-213973-18
6) OTP Banka Srbija ad, 325-9500600030642-80

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	883.373,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.562.781,07
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		6.446.154,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 6.446.154,97 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 883.373,90 динара и

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у износу од 5.562.781,07 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	883.373,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.562.781,07
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	63.850,00	63.850,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	63.850,00	6.510.004,97

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања за 63.850,00 динара.

Стечајни управник је дана 29.08.2022. године примио Решење РГЗ СКН Зајечар бр. 952-02-13-091-12926/2022 од 25.05.2022. године којим је уписано право својине у корист стечајног дужника.

РГЗ СКН Зајечар је поступајући по службеној дужности, а на основу достављеног Закључка посл. бр. ИИВ 2/16 од 24.05.2022. године Јавног извршитеља Драгана Лековића донело решење за промену власништва и брисање забележбе на следећим непокретностима:

1) к.п. 6577, њива 7.класе, површина 4093 м2, ЛН 285 КО Горња бела река - Зајечар,

2) к.п. 3271, њива 7.класе, површина 1909 м2, ЛН 238 КО Лесковац - Зајечар

3) к.п. 3273, њива 7.класе, површина 2238 м2, ЛН 238 КО Лесковац - Зајечар

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	883.373,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.562.781,07
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	63.850,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.510.004,97

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	5.562.781,07
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	63.850,00
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	5.626.631,07

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	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)	26.434,38		26.434,38	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.434,38	0,00	26.434,38	0,00

Коментар

У току извештајног периода било је прилива у износу од 26.434,38 динара и то:
12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 26.434,38 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	38.718,66	0,00	0,00	0,00	38.718,66
3. Прелиминарна награда стечајног управника	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	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	0,47	12.365,64	12.366,24	7.961,00	4.405,11
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	228.719,13	32.365,64	32.366,24	47.961,00	213.123,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.360,00	2.360,00	2.360,00	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	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	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	80.000,00	172.360,00	172.360,00	198.360,00	54.000,00

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.16/2021 од 22.08.2022. год, 12.09.2022. год. и од 17.10.2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар месец 2022. године у укупном износу од 204.726,24 динара.

Трошкови стечајног поступка износе 32.366,24 динара и чине их:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 динара - Прелиминарна награда одобрена је Решењем Привредног

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

суда у Крагујевцу Посл. Бр. Ст 16/2021 од 08.02.2022. године којим је одређен месечни износ од 20.000,00 динара за период од 01.02.2022. године до 31.07.2022. године, а износ од 20.000,00 динара односи се на јул месец 2022. године,

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.366,24 динара, а чине их:

- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 2.500,00 динара по рачунима за путне трошкове и путним налозима од 13.07.2022. године;

- Накнада трошкова у износу 4.500,00 динара за плаћен рачун СЗР Фотокопирнице „СЕЗАМ“ Крагујевац од 11.07.2022. године,

- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 2.500,00 динара по рачунима за путне трошкове и путним налозима од 31.08.2022. године;

- Трошкови канцеларијског материјала – Готовински рачун СЗР Копирнице СЕЗАМ из Крагујевца од 15.09.2022. године у износу од 891,00 динара и

- Путне трошкове од 30.09.2022. године – фискални рачун у износу од 1.998,64 динара.

Обавезе стечајне масе износе 172.360,00 динара и чине их:

8. Платни промет у износу од 2.360,00 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 извештајном периоду за период 01.07.-30.09.2022. год;

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара - односи се на ангажовање Агенције Legalend власника Душана Стевановића стечајног управника по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број 2. Ст. 16/2021 од 10.03.2022. 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 период јул, август и септембар месец 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године;

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000 динара односе се на ангажовање адвоката Фуштар Станка из Крагујевца, за пружање адвокатских услуга, на име накнаде за јул месец 2022. године у бруто износу од 20.000,00 динара месечно, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст 16/2021 од 10.09.2021. године;

У извештајном периоду извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 198.360,00 динара.

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	4.100.832,29	0,00	0,00	0,00	4.100.832,29
3. II исплатни ред	65.516,53	0,00	0,00	0,00	65.516,53
4. III исплатни ред	79.245.145,68	0,00	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	83.411.494,50	0,00	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)	01.07.2022.	883.373,90
2.	Укупан прилив		18.473,38
3.	Укупан одлив		238.360,00
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)	30.09.2022.	663.487,28

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 883.373,90 динара, а крајње стање у извештајном периоду износи 663.487,28 динара код NLB Komercijalne banke ад Београд

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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		7.961,00
3.	Укупан одлив		7.961,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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 7.961,00 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	20.000,00	40.000,00	0,00
2. ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
3. AGENCIJA LEGALEND	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
Укупно	70.000,00	170.000,00	190.000,00	50.000,00

Коментар

- Ангажовање адвоката Фуштар Станка из Крагујеваца, за пружање адвокатских услуга, на име накнаде за јул месец 2022. године у бруто износу од 20.000,00 динара месечно, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 10.09.2021.године. У извештајном периоду плаћено је ангажовање за јун и јул месец 2022. године.

- Агенција за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујеваца, власника Лалице Милошевић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара за јул, август и септембар 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године. У извештајном периоду плаћено је ангажовање за јун, јул и август месец 2022. године. У извештајном периоду плаћено је ангажовање за јун, јул и август месец 2022. године.

- Ангажовање Агенције LEGALEND власника Душана Стевановић, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2022. године а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 10.03.2022. године. У извештајном периоду плаћено је ангажовање за јун, јул и август месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		663.487,28
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.562.781,07
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		63.850,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.290.118,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 663.487,28 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 5.562.781,07 динара,
7. Непокретности у износу од 63.850,00 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.

Дана 13.07.2022. године стечајни управнике предао је Пореској управи - филијали у Јагодини тражену финансијску документацију за потребе пореске контроле за утврђивањесекундарне пореске обавезе претходних законских заступника.

Дана 23.05.2022. године Привредни суд у Крагујевцу одредио је извођење доказа вештачењем преко вештака екон.-финансијске струке, по Предмету спора 1 П.бр. 10/2022. год. где је тужени ТИНА МАРКЕТИ из Параћина. Вештачење је одржано 31.08.2022. године и до састављања овог кварталног извештаја стечајни управник није примио налаз и мишљење вештака у предмету ВАЛОГЕ против ТИНА МАРКЕТИ (побијање правних радњи).

II Активности на уновчењу имовине

Поред овога, крајем децембра 2022. поднета је тужба против ТР Тина Маркети Параћин којом се побијају правне радње стечајног дужника, јер постоји основана сумња да је стечајни дужник отуђио основна средства повезаном правном лицу за око 18,5 мил. динара.

Поред поментог стечајни управник је дана 29.08.2022. године примио Решење РГЗ СКН Зајечар и евидентирао имовину у корист стечајног дужника, а реч је о земљишту које је додељено Валоги у извршном поступку у предмету ИИВ 2/2016 од 25.05.2022. године

Јавног извршитеља Драгана Лековића из Зајечара.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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 дошло је до повећања имовинског стања за 63.850,00 динара.

Стечајни управник је дана 29.08.2022. године примио Решење РГЗ СКН Зајечар бр. 952-02-13-091-12926/2022 од 25.05.2022. године којим је уписано право својине у корист стечајног дужника.

РГЗ СКН Зајечар је поступајући по службеној дужности, а на основу достављеног Закључка посл. бр. ИИВ 2/16 од 24.05.2022. године Јавног извршитеља Драгана Лековића донело решење за промену власништва и брисање забележбе на следећим непокретностима:

- 1) к.п. 6577, њива 7.класе, површина 4093 м2, ЛН 285 КО Горња бела река - Зајечар,
- 2) к.п. 3271, њива 7.класе, површина 1909 м2, ЛН 238 КО Лесковац - Зајечар
- 3) к.п. 3273, њива 7.класе, површина 2238 м2, ЛН 238 КО Лесковац - Зајечар

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 2.500,00 динара по рачунима за путне трошкове и путним налозима од 13.07.2022. године;

- Накнада трошкова у износу 4.500,00 динара за плаћен рачун СЗР Фотокопирнице „СЕЗАМ“ Крагујевац од 11.07.2022. године,

- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 2.500,00 динара по рачунима за путне трошкове и путним налозима од 31.08.2022. године;

- Трошкови канцеларијског материјала – Готовински рачун СЗР Копирнице СЕЗАМ из Крагујевца од 15.09.2022. године у износу од 891,00 динара и

- Путне трошкове од 30.09.2022. године – фискални рачун у износу од 1.998,64 динара.

VI Остале активности

/

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира да настави са наплатом потраживања од дужника стечајног дужника.

Поред овога план је да се од МУП Полицијске станице затраже подаци о продатим возилима током 2019. и 2020. године која су била у својини стечајног дужника.

У наредном извештајном периоду очекује се достављање извештаја вештака у тужби против ТИНА МАРКЕТИ из Параћина.

Број предмета: 2. Ст. 16/2021

Датум: 02.11.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину ВАЛОГА доо Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IV A2/16 3	06.07.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	7.269,51
IV A2/16 4	22.07.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	2.681,00
IV A2/16 5	28.07.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	4,74
IV 3/16 11	03.08.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
IV 113/20 04.08.2022.	04.08.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
IV A2/16 6	22.08.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	5.831,05
IV A2/16 7	07.09.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	2.966,13
IV A2/16 8	20.09.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	2.681,95
IV 3/16 12	27.09.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
Укупно:			26.434,38
Укупни приходи:			26.434,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
П-7/2022	01.07.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
104052135	13.07.2022.	Станојевић Никола	2.476,00
100558602	11.07.2022.	Станојевић Никола	4.500,00
3802/3846ПП	15.09.2022.	Станојевић Никола	891,00
123049/124144П П	30.09.2022.	Станојевић Никола	1.998,64
64470/64645пп	31.08.2022.	Станојевић Никола	2.500,00
Укупно:			12.365,64
Укупно трошкови стечајног поступка:			32.365,64

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	545,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	370,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:			2.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЛЛ 07/2022	01.07.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
ЛЛ 08/2022	01.08.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
ЛЛ 09/2022	01.09.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
ПК 07/2022	01.07.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 08/2022	01.08.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 09/2022	01.09.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СФ 07/2022	01.07.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			172.360,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			204.725,64
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2022.** **883.373,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	7.269,51
22.07.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	2.681,00
28.07.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	4,74
03.08.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
04.08.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	3.000,00
22.08.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	5.831,05
07.09.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	2.966,13
20.09.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	2.681,95
27.09.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
Укупно:		26.434,38

Укупни приливи: 26.434,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда стечајног управника		
14.07.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	20.000,00
23.08.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2022.	Станојевић Никола	985,00
26.08.2022.	Станојевић Никола	3.515,00
26.08.2022.	Станојевић Никола	2.476,00
31.08.2022.	Станојевић Никола	985,00
Укупно:		7.961,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	545,00
31.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
23.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	370,00
26.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
31.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
15.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
30.09.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:		2.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
23.08.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
15.09.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
23.08.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
15.09.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
23.08.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.07.2022.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		246.321,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	663.487,28
---	-------------------