

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: 28.01.2023.  
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.290.118,35</b>

## Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 6.290.118,35 динара и то:  
- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 663.487,28 динара и  
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у износу од 5.562.781,07 динара  
- Непокретности - у износу од 63.850,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	663.487,28
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	21.000,00	84.850,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.311.118,35</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је дошао до сазнања да је још 08.10.2020. године Закључком о предаји непокретности наложено извршном дужнику стечајног дужника СТР Тина Бум из Зајечара да преда у државину шумско земљиште на кп.бр. 22596, површине 2116 м2, потес Вишњар, КО Велики Извор код Зајечара.

У овом извештају ово земљиште се третира као новопронађена имовина 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	663.487,28
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	84.850,00
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>6.311.118,35</b>

## 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	30.000,00	5.532.781,07
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	84.850,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.617.631,07</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до промене вредности имовине у износу од 30.000,00 динара 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	30.000,00			
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)	36.776,61		36.776,61	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>66.776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.776,61</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода било је прилива у износу од 66.776,61 динара и то:

8. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - наплаћено потраживање од СЗР Јоца Параћин у износу од 30.000,00 динара,

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 36.776,61 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	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	4.405,11	1.386,00	1.386,00	4.404,64	1.386,47
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>213.123,77</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>4.404,64</b>	<b>210.105,13</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	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	1.545,18	1.470,00	1.545,18	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	35.000,00	105.000,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>54.000,00</b>	<b>151.545,18</b>	<b>151.470,00</b>	<b>81.545,18</b>	<b>124.000,00</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.16/2021 од 01.12.2022. год и од 26.01.2023. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2022. године у укупном износу од 152.856,00 динара.

Трошкови стечајног поступка износе 1.386,00 динара и чине их:

6. Накнада трошкова стечајног управника - трошкови канцеларијског материјала – Готовински рачун СЗР Копирнице СЕЗАМ из

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

Крагујевца од 19.11.2022. године у износу од 1.386,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 151.545,18 динара и чине их:

8. Платни промет у износу од 1.545,18,00 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 01.10.-31.12.2022. 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 октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар месец 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године;

У извештајном периоду извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 85.949,82 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	
<b>Укупно</b>	<b>83.411.494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.411.494,50</b>

### 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.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	663.487,28
2.	Укупан прилив		62.371,97
3.	Укупан одлив		81.545,18
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)	31.12.2022.	644.314,07

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 663.487,28 динара, а крајње стање у извештајном периоду износи 644.314,07 динара код

**36** // 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 орачавања средстава.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		4.404,64
3.	Укупан одлив		4.404,64
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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 4.404,64 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. ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
2. AGENCIJA LEGALEND	35.000,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Коментар**

- Агенција за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевац, 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 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 август, септембар и октобра 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 октобар, новембар и децембар 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 август месец 2022. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		644.314,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.532.781,07
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		84.850,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.261.945,14</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 644.314,07 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 5.532.781,07 динара,
7. Непокретности у износу од 84.850,00 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 07.10.2022. године стечајни управник је послао захтев МУП Параћин за доставом документације за возила која су била у својини стечајног дужника.

Дана 14.11.2022. године стечајни управник је доставио изјашњења стечајном судији на закључак од 28.10.2022. године.

### II Активности на уновчењу имовине

Након достављања извештаја вештака Љубомира Јанковића од 29.11.2022. године, у предмету против ТИНА МАРКЕТИ бр.предмета П.бр. 10/2022, стечајни управник је доставио своје изјашњење и примедбе на налаз и мишљење вештака економске струке.

Након налаза вештака, Привредни суд Крагујевцу је у предмету П.бр. 10/2022 заказао рочиште за главну расправу за 26.01.2023. године.

### **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 стечајни управник је дошао до сазнања да је још 08.10.2020. године Закључком о предаји непокретности наложено извршном дужнику стечајног дужника СТР Тина Бум из Зајечара да преда у државину шумско земљиште на кп.бр. 22596, површине 2116 м2, потес Вишњар, КО Велики Извор код Зајечара.

У овом извештају ово земљиште се третира као новопронађена имовина стечајног дужника. Поменуто земљиште је у својини стечајног дужника.

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

Накнада трошкова се односе на рефундацију трошкова канцеларијског материјала – Готовински рачун СЗР Копирнице СЕЗАМ из Крагујевца од 19.11.2022. године у износу од 1.386,00 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.

За 26.01.2023. године у правној ствари тужиоца Валога доо Параћин у стечају, против туженог ТИНА МАРКЕТИ из Параћина у предмету бр. П.10/2022, заказано је рочиште за главну расправу.



Број предмета: 2. Ст. 16/2021

Датум: 28.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину ВАЛОГА доо Параћин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИВ А2/16 9	05.10.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	3.302,86
ИВ А2/16 10	17.10.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	8.000,00
ИВ 3/16 13	25.10.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
ИИВ 1310/14	31.10.2022.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић Крушевац	2.473,75
ИВ А2/16 11	24.11.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	9.000,00
ИВ 113/20 07.12.2022.	07.12.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
ИВ А2/16 12	12.12.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	8.000,00
ИВ 3/16 14	22.12.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.776,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.776,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5460/5493	19.11.2022.	Станојевић Никола	1.386,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.386,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.386,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд	75,18
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.545,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЛЛ 10/2022	01.10.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
ЛЛ 11/2022	01.11.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
ЛЛ 12/2022	01.12.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ПК 10/2022	01.10.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 11/2022	01.11.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 12/2022	01.12.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>151.545,18</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>152.931,18</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>663.487,28</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
01.11.2022.	Дејан Станојевић ПР "ЈОЦА" РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА ПАРАЋИН	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	3.302,86
17.10.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	8.000,00
25.10.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
31.10.2022.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић Крушевац	2.473,75
24.11.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	9.000,00
07.12.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
12.12.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	8.000,00
22.12.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.776,61</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>66.776,61</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2022.	Станојевић Никола	1.515,00
25.10.2022.	Станојевић Никола	891,00
25.10.2022.	Станојевић Никола	1.998,64
<b>Укупно:</b>		<b>4.404,64</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
28.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд	75,18
31.10.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
30.11.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
06.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
31.12.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.545,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
06.12.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
06.12.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>85.949,82</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>644.314,07</b>
---	-------------------