

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: 05.05.2022.  
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.880.545,86</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 6.880.545,86 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 637.968,74 динара и

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у износу од 6.242.577,12 динара

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	637.968,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.242.577,12
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>6.880.545,86</b>

#### 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	637.968,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.242.577,12
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>6.880.545,86</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	70.257,13	735.053,18	5.577.781,07
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	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>70.257,13</b>	<b>735.053,18</b>	<b>5.577.781,07</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 735.053,18 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	735.053,18			
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)	17.792,80		17.792,80	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>762.793,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792,80</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода било је прилива у износу од 762.793,94 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи - пренос са привременог рачуна Банке Интеса након гашења рачуна стечајног дужника у износу од 9.947,96 динара.

3. Наплата потраживања стечајног дужника - 735.053,18 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 17.792,80 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	45.198,66	-6.480,00	0,00	0,00	38.718,66
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,47	5.147,00	5.147,00	2.642,00	2.505,47
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>215.199,13</b>	<b>38.667,00</b>	<b>45.147,00</b>	<b>22.642,00</b>	<b>231.224,13</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	4.894,00	4.894,00	2.894,00	2.000,00
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	180,00	1.530,00	1.530,00	180,00	1.530,00
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	2.465,00	2.465,00	2.465,00	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	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>70.180,00</b>	<b>239.789,00</b>	<b>239.789,00</b>	<b>220.439,00</b>	<b>89.530,00</b>

### Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.16/2021 од 08.02.2022. год, од 07.03.2021. год., 04.04.2022, од и од 04.04.2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март месец 2022. године у укупном износу од 284.936,00 динара.

Трошкови стечајног поступка износе 45.147,00 динара, а чине их:

2. Судски трошкови - у извештајном периоду сторниран је трошак у износу од 6.480,00 динара, јер постоји потврда да је рачун од

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

извршитеља Марије Радовић из Ниша грешком послат.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара за фебруар и март месец 2022. године. Прелиминарна награда одобрена је Решењем Привредног 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.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу 5.147,00 динара, а односи се на накнаду путних трошкова и трошкова горива стечајног управника у извештајном периоду у износу од 4.510,00 динара и на накнаду трошкова у износу од 637,00 динара за плаћен рачун Копирнице „Центар“ од 03.02.2022. године.

Обавезе стечајне масе износе 239.789,00 динара, а чине их:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.894,00 динара односи се на:

- Рачун број 17/22 Копирнице „Центар“ Крагујевац у износу од 2.894,00 динара од 25.02.2022. године,

- Рачун број 284/22 од RM PRINT SERVIS Крагујевац у износу од 2.000,00 динара од 16.03.2022. године;

5. Пошта и телефон у износу од 1.530,00 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 2.465,00 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 105.000,00 динара односе се на ангажовање:

а) 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 јануар и фебруар месец 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године,

б) Агенције LegaLend власника Душана Стевановића стечајног управника по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара за март 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 јануар, фебруар и март месец 2022. 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 јануар, фебруар и март месец 2022. 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 4.900,00 динара - Накнада АПР-а у износу од 3.500,00 динара од 13.01.2022. године и накнада АПР-а у износу од 1.400,00 динара од 25.02.2022. године;

24. Тарифа АЛСУ у износу од 16.000,00 динара, односи се на -Обрачун АЛСУ бр. VIII-32-4/12/9935/2022 од 21.02.2022. год. у износу од 6.000,00 динара - Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) и Обрачун АЛСУ бр. VIII-32-4/13/10566/2022 од 11.03.2022. год. у износу од 10.000,00 динара - Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6).

У извештајном периоду извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 243.081,00 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	
<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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	637.968,74
2.	Укупан прилив		760.151,94
3.	Укупан одлив		240.439,00
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)	31.03.2022.	1.157.681,68

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 637.968,74 динара, а крајње стање у извештајном периоду износи 1.157.681,68 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		2.642,00
3.	Укупан одлив		2.642,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 2.642,00 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 Агеџија за административне услуге	35.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00
3. ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
4. AGENCIJA LEGALEND	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Укупно</b>	<b>70.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

#### Коментар

- Ангажовање адвоката Фуштар Станка из Крагујевца, за пружање адвокатских услуга, на име накнаде за јануар, фебруар и март месец

2022. 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 децембар 2021. год., јануар и фебруар месец 2022. 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 јануар, фебруар и март месец 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године. Плаћено је ангажовање за децембар 2021. год., јануар и фебруар месец 2022. 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 јануар, фебруар и март 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године. Плаћено је ангажовање за децембар 2021. год., јануар и фебруар 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 март месец 2022. У извештајном периоду није било плаћања ангажованом лицу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.157.681,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.577.781,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.735.462,75</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.157.681,68 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 5.577.781,07 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.

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.

## **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 току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине, изузев у делу смањења потраживања услед наплате од стране дужника.

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

У извештајном периоду дошло је до стварно насталих трошкова по основу накнаде стечајном управнику у укупном износу од 5.147,00 динара и овај износ је исплаћен стечајном управнику и то:

- износ од 637,00 динара 03.02.2022.год,
- износ од 2.005,00 динара 09.02.2022.год и
- износ од 2.505,00 динара 17.03.2022. год.

## **VI Остале активности**

- Дана 10.01.2022. стечајни управник је примио Решење Привредног апелационог суда 7 Пвж 532/21 од 22.12.2021.год. којом је одбијена као неоснована жалба стечајног повериоца Мелбат-Шајкашка доо Нови Сад и решење Привредног суда у Крагујевцу Ст 16/2021 од 17.11.2021. године је потврђена.

- Дана 11.02.2022. год. примљено је Решење Привредног суда у Крагујевцу Ст 16/2021 од 08.02.2022. год. којом је одређена прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 динара за период од 01.02.-31.07.2022. године.

- Са Јеленом Ивановић, власницом Агенције за административне услуге Крагујевац, споразумно је раскинут уговор о пружању услуга од 17.08.2021. год. Агенција је пружала услуге закључно са 28.02.2022. године.

- Стечајни управник је у сарадњи са ангажованим адвокатом послао 08.02.2022. и 18.02.2022. године захтеве за достављање информација и документације свим правним и физичким лицима који су били обухваћени дописом МУП-а од 15.11.2021. године, а који су у периоду пре отварања стечајног поступка постали власници над возилима који су били у својини стечајног дужника. Од тих лица затражен је да доставе основ стицања власништва над возилима као и доказ о исплати.

- Дана 10.03.2022. године примљено је Решење Привредног суда којим је одобрено ангажовање Агенције LegaLand за период од 01.03.2022. год.

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

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



Број предмета: 2. Ст. 16/2021

Датум: 05.05.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину ВАЛОГА доо Параћин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИIV 113/20 10.01	10.01.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	5.000,00
ИIV 113/20 03.02.	03.02.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
ИIV 3/16 VII	24.02.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
ИИ-195/20	25.02.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.792,80
ИIV 113/20 04.03.	04.03.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.000,00
ИIV 3/16 VIII	23.03.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.792,80</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>17.792,80</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
П-2/2022	01.02.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	20.000,00
П-3/2022	01.03.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3697195	09.02.2022.	Станојевић Никола	2.005,00
50/22	03.02.2022.	Станојевић Никола	637,00
2321917	17.03.2022.	Станојевић Никола	2.505,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.147,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>45.147,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
17/22	25.02.2022.	Фотокопирница ЦЕНТАР Крагујевац	2.894,00
284/22	16.03.2022.	RM PRINT SERVICE Kragujevac	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.894,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
05045-05052	09.02.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	720,00
05053-05059	18.02.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	630,00
05070	25.03.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
05062	09.03.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.530,00</b>

<b>Платни промет</b>			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	410,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.465,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈИ 01/2022	01.01.2022.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
ЈИ 02/2022	01.02.2022.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
ЛЛ 03/2022	01.03.2022.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ПК 01/2022	01.01.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 02/2022	01.02.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 03/2022	01.03.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СФ 01/2022	01.01.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
СФ 02/2022	01.02.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
СФ 03/2022	01.03.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
60-13107849 II	13.01.2022.	АПР	3.500,00
3342919353	25.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.900,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/9935/2022	01.03.2022.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/10566/2022	17.03.2022.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>239.789,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>284.936,00</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>637.968,74</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
20.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	9.936,74
09.02.2022.	Addiko Bank AD Beograd	11,22
<b>Укупно:</b>		<b>9.947,96</b>

Наплата потраживања		
04.01.2022.	САЊА ПЛУС СТР ЈАГОДИНА	11.877,23
13.01.2022.	ФАРМА-ПРОДУКТ КО ДОО, РАЖАЊ	4.363,66
14.01.2022.	ДИЈАМАНТ СТР, КРАГУЈЕВАЦ	2.784,15
31.01.2022.	АРАБИКА Д.О.О. Крушевац	27.000,06
07.02.2022.	СУКИ RESIDENCE, ПАРАЋИН	7.891,56
08.02.2022.	МОРСКИ ВУК ТУР ИВАНА ВЕЛО, ЗАЈЕЧАР	46.055,21
08.02.2022.	МАКСИМАЛНО ТРИ, ТР КРАГУЈЕВАЦ	14.332,31
09.02.2022.	МАКСИМАЛНО ТРИ, ТР КРАГУЈЕВАЦ	14.000,00
09.02.2022.	МОКИ ТР, КРУШЕВАЦ	4.675,85
10.02.2022.	ВОЂАР ТР, СОКО БАЊА	5.959,21
11.02.2022.	АМИГО ТИ М ДОО, БОЉЕВАЦ	520.356,14
11.02.2022.	ПЕКАРИЦА АРОМА ТР, ЈАГОДИНА	9.643,11
11.02.2022.	МРЉА 1 ТР, КЊАЖЕВАЦ	2.893,57
17.02.2022.	ЦЕНТАР ПРОМЕТ СТР, НЕГОТИН	14.206,78
21.02.2022.	МРЉА 1 ТР, КЊАЖЕВАЦ	4.500,00
23.02.2022.	GOSA PR DM, РОРОВАС, ПАРАЋИН	10.921,29
22.02.2022.	TR SUPER NIX, ЈАГОДИНА	5.434,10
22.02.2022.	RETROVIĆ AGRI-FARM ТР, АЛЕКСИНАЦ	4.000,95
04.03.2022.	ХЕРБА ПЛУС СЗТР Славица Јовановић Пр Бор	7.750,00
22.03.2022.	МРЉА 1 ТР, КЊАЖЕВАЦ	4.500,00
23.03.2022.	RETROVIĆ AGRI-FARM ТР, АЛЕКСИНАЦ	4.000,00
28.03.2022.	ХЕРБА ПЛУС СЗТР Славица Јовановић Пр Бор	7.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>735.053,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	5.000,00
03.02.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.000,00
24.02.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
25.02.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	4.792,80
04.03.2022.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.000,00
23.03.2022.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>17.792,80</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>762.793,94</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.03.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
18.03.2022.	Станојевић Никола	637,00
18.03.2022.	Станојевић Никола	2.005,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.642,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.03.2022.	Фотокопирница ЦЕНТАР Крагујевац	2.894,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.894,00</b>

Пошта и телефон		
28.01.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
28.01.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>180,00</b>

Платни промет		
13.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
28.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	340,00
31.01.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
10.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	270,00
25.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
28.02.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
11.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	410,00
18.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
31.03.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.465,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
10.02.2022.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
11.03.2022.	Јелена Ивановић Пр Агеција за административне услуге Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
10.02.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
11.03.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
10.02.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
11.03.2022.	Адвокат Станко Фуштар Крагујевац	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
13.01.2022.	АПР	3.500,00
25.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.900,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>243.081,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>1.157.681,68</b>