

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: 14.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	596.802,94
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.507.183,20
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
Укупно без депозита		6.188.836,14

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 6.188.836,14 динара и то:
- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 596.802,94 динара и
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у износу од 5.507.183,20 динара
- Непокретности - у износу од 84.850,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	596.802,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.507.183,20
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
Укупно	0,00	6.188.836,14

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	596.802,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.507.183,20
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
Укупно	0,00	6.188.836,14

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	41.020,41	41.020,41	5.507.183,20
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
Укупно	0,00	41.020,41	41.020,41	5.592.033,20

Коментар

У току извештајног периода дошло је до промене вредности имовине у износу од 41.020,41 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	41.020,41			
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)	26.500,00		26.500,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	67.520,41	0,00	26.500,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода било је прилива у износу од 67.520,41 динара и то:

- 8. Наплата потраживања стечајног дужника - наплаћено потраживање од СЗР Јоца Параћин у износу од 41.020,41 динара,
- 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 26.500,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	38.718,66	25.190,28	25.190,28	25.190,28	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	4.248,47	2.787,53	2.788,00	7.036,00	0,00
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	212.967,13	27.977,81	27.978,28	32.226,28	208.718,66

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	2.575,00	2.575,00	2.575,00	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	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	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	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	140.000,00	212.575,00	212.575,00	278.575,00	74.000,00

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.16/2021 од 11.05.2023. год, 13.06.2023 и од 12.07.2023.. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун месец 2023. године у укупном износу од 242.553,28 динара.

Трошкови стечајног поступка износе 27.978,28 динара и чине их:

2. Судски трошкови у износу од 25.190,28 динара - Трошкови на основу Закључка Јавног извршитеља Драган Лековића из Зајечара посл.

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

бр. ИИВ А2/16 од 08.06.2023. године за плаћање трошкова извршног поступка у износу од 19.765,44 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.788,00 динара

- трошкове горива стечајног управника у износу од 2.500,00 динара од 05.04.2023. године,

- нагада трошкова стечајног управника за рефундацију ПТТ трошкова у износу од 288,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 212.575,00 динара и чине их:

8. Платни промет у износу од 2.575,00 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 01.04.-30.06.2023. 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 април, мај и јун месец 2023. 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 април, мај и јун месец 2023. 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 60.000,00 динара односе се на ангажовање адвоката Силвије Вуковић из Крагујевца, ангажоване по Уговору о пружању адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара за период април, мај и јун месец 2023. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 14.02.2023. године.

У извештајном периоду извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 310.801,28 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)	01.04.2023.	596.802,94
2.	Укупан прилив		60.772,41
3.	Укупан одлив		304.053,28
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)	30.06.2023.	353.522,07

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 596.802,94 динара, а крајње стање у извештајном периоду износи 353.522,07 динара код NLB Комерцијалне банке 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		6.748,00
3.	Укупан одлив		6.748,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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 6.748,00 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. ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
2. Адвокат Силвија Вуковић	30.000,00	60.000,00	70.000,00	20.000,00
3. AGENCIJA LEGALEND	70.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
Укупно	130.000,00	210.000,00	270.000,00	70.000,00

Коментар

- 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 април, мај и јун 2023. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. 16/2021 од 20.07.2021. године. У извештајном периоду плаћено је 60.000,00 динара за ангажовање за фебруар, март, април и мај 2023. године.

- Ангажовање Агенције LEGALEND власника Душана Стевановић, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара за април, мај и јун месец 2023. године а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст.16/2021 од 10.03.2022. године. У извештајном периоду плаћено је 140.000,00 динара за ангажовање за фебруар, март, април и мај 2023. године.

- Ангажовање адвоката Силвије Вуковић из Крагујевца, по Уговору о пружању адвокатских услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара за април, мај и јун месец 2023. године а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст.16/2021 од 14.02.2023. године. У извештајном периоду плаћено је 70.000,00 динара за ангажовање за фебруар, март, април и мај 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		353.522,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.507.183,20
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
Укупно без депозита		5.945.555,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 353.522,07 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 5.507.183,20 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 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

Дана 11.04.2023. године одржано је рочиште за главну расправу у предмету П.бр. 10/2022 пред Привредним судом у Крагујевцу. Тужиоц је Валога доо - у стечају, а тужени Тина маркети (побијање правних радњи). На поменутом рочишту саслушан је стечајни управник као заступник Валоге доо и Ненад Кркић власник и законски заступник ТР Тина маркет из Параћина.

Дана 25.05.2023 одржано је ново рочиште по истом предмету - Саслушана је Мирјана Кркић вивши сувласник и законски заступник Валоге. Ново рочиште заказано је за 05.09.2023. год.

Дана 20.04.2023. стечајни управник је доставио стечајном судији Предлог за издавање налога МУП Параћин за достављањем документације стечајном управнику за возила која су уочи стечаја била у власништву стечајног дужника. Како стечајни управник од МУП-а није добио тражене информације још од 07.10.2022. године, предложено је да суд изда налог МУП-у.

Дана 08.06.2023. године стечајни управник је преко Привредног суда добио извештај МУП-а бр. 226-946/23 од 30.05.2023. год са пратећом документацијом у вези возила.

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)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника се односе на:

- трошкове горива у износу од 2.500,00 динара од 05.04.2023. и
- рефундацију ПТТ трошкова у износу од 288,00 динара

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира да покрене извршења, а на основу прибављене документације од МУП Параћин, а због основане сумње да део продатих возила стечајног дужника уочи отварања стечаја никада нису плаћена стечајном дужнику.

Број предмета: 2. Ст. 16/2021

Датум: 14.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину ВАЛОГА доо Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИВ А2/16 10.04.	10.04.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	9.000,00
ИВ 3/16 25.04.23	25.04.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
ИВ А2/16 08.05.2023	08.05.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	8.500,00
ИВ 113/20 26.05.2023	26.05.2023.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.000,00
ИВ 3/16 31.05.2023	31.05.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
ИВ А2/16 07.06.2023.	07.06.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	4.000,00
ИВ 3/16 30.06.2023.	30.06.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
Укупно:			26.500,00
Укупни приходи:			26.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 203/20	20.04.2023.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	5.424,84
ИИВ А2116 22.06.2023.	22.06.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	19.765,44
Укупно:			25.190,28
Накнада трошкова стечајног управника			
269810/27153ПП	12.04.2023.	Станојевић Никола	2.500,00
R05164	03.05.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
R05171	12.05.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
Укупно:			2.788,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			27.978,28

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Комерцијална банка ад Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2023.	Комерцијална банка ад Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Укупно:			2.575,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЛЛ 04/2023	01.04.2023.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
ЛЛ 05/2023	01.05.2023.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
ЛЛ 06/2023	01.06.2023.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
ПК 04/2023	01.04.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 05/2023	01.05.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
ПК 06/2023	01.06.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СВ 4/2023	01.04.2023.	Адвокат Силвија Вуковић	20.000,00
СВ 5/2023	01.05.2023.	Адвокат Силвија Вуковић	20.000,00
СВ 6/2023	01.06.2023.	Адвокат Силвија Вуковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			212.575,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			240.553,28
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **596.802,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
17.05.2023.	Дејан Станојевић ПР "ЈОЦА" РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА ПАРАЋИН	15.000,00
29.06.2023.	Дејан Станојевић ПР "ЈОЦА" РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА ПАРАЋИН	26.020,41
Укупно:		41.020,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	9.000,00
25.04.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
08.05.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	8.500,00
26.05.2023.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	2.000,00
31.05.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
07.06.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	4.000,00
30.06.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	1.000,00
Укупно:		26.500,00

Укупни приливи: 67.520,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2023.	Ненад Милић Јавни извршитељ Неготин	5.424,84
30.06.2023.	Драган Лековић Јавни Извршитељ Зајечар	19.765,44
Укупно:		25.190,28

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Станојевић Никола	862,00
04.04.2023.	Станојевић Никола	2.000,00
06.04.2023.	Станојевић Никола	1.386,00
31.05.2023.	Станојевић Никола	2.500,00
14.06.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
14.06.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
Укупно:		7.036,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
05.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	170,00
06.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	275,00
24.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
30.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
12.05.2023.	Комерцијална банка ад Београд	270,00
31.05.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00

Платни промет		
31.05.2023.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
14.06.2023.	Комерцијална банка ад Београд	340,00
30.06.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
30.06.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Укупно:		2.575,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2023.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
06.04.2023.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
12.05.2023.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
14.06.2023.	AGENCIJA LEGALEND	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
06.04.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
12.05.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
14.06.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2023.	Адвокат Силвија Вуковић	10.000,00
05.04.2023.	Адвокат Силвија Вуковић	20.000,00
12.05.2023.	Адвокат Силвија Вуковић	20.000,00
14.06.2023.	Адвокат Силвија Вуковић	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.04.2023.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		310.801,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	353.522,07
---	-------------------

