

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11.Ст.71/2021  
Назив стечајног дужника: BG KING EXPRESS ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20382503  
Датум отварања стечајног поступка: 08.07.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић  
Број лиценце: 155-0180  
Датум израде извештаја: 10.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК BANKA AD, 105-2433333-56

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	636.626,39
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	11.922.137,50
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.558.763,89</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2021. године, која је регистрована у ЕРС апликацији, износила је 12.558.763,89 динара, према структури исказаној у предходној табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	636.626,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	11.922.137,50
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558.763,89</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене 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	636.626,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	11.922.137,50
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558.763,89</b>

**Коментар**

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права.

**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	0,00
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	11.922.137,50
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>0,00</b>	<b>11.922.137,50</b>

**Коментар**

С обзиром да Стечајни дужник нема у свом имовинском билансу регистрована потраживања, а да није било ни продајних поступака, током четвртог квартала 2021. године није забележена промена вредности имовине Стечајног дужника по том основу.

**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)	2.058,00		2.058,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	29.413,12			
<b>Укупно</b>	<b>31.471,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала остварен је укупан готовински прилив средстава у износу 31.471,12 динара, од чега:  
- уплата предујма за покретање стечаја у износу од 29.413,12 динара и  
- од дужника HIDROTERM BAZENI доо, износ од 2.058,00 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	0,00	29.413,12	0,00	0,00	29.413,12
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.413,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.413,12</b>

### 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	8.578,20	9.000,00	5.728,20	2.850,00
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	6.976,00	904,00	16.000,00	7.478,00	402,00
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	2.363,93	4.700,00	2.363,93	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	830,00	0,00	830,00	830,00	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	0,00	47.169,00	48.000,00	47.169,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	2.860,00	0,00	11.000,00	2.860,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.666,00</b>	<b>129.015,13</b>	<b>159.530,00</b>	<b>136.429,13</b>	<b>3.252,00</b>

### Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2021. године износили су 158.428,25 динара, што је за 5.101,75 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама.

У истом периоду, из расположивих средстава Стечајног дужника плаћене су обавезе у износу од 140.429,13 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 32.665,12 динара, које су пренете за плаћање у наредни

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

квартал. Део неизмирених обавеза од 29.413,12 динара односи се на предујам за покретање стечајног поступка.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	184.611,47	0,00	0,00	184.611,47
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	42.268.577,39	0,00	0,00	42.268.577,39
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>0,00</b>	<b>42.453.188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.453.188,86</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 26.10.2021. године испитане су пријаве за укупно 18 поверилаца који су поднели пријаве у року који је био одређен Решењем Привредног суда у Београду о отварању поступка стећаја. На овом рочишту, сагласно изјашњењу стечајног управника, утврђена су потраживања стечајних поверилаца разврстаних у I исплатни ред у износу од 184.611,47 динара и у III исплатни ред у износу од 42.268.577,39 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	636.626,39
2.	Укупан прилив		31.471,12
3.	Укупан одлив		140.429,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	527.668,38

### Коментар

На дан 31.12.2021. године Стећајни дужник је на текућем рачуну код АИК Банке имао ликвидних средстава у износу од 527.668,38 динара.

## 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

### Коментар

Стећајни дужник нема пласирана средства у орочене депозитне пласмане код пословних банака.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

**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. АКТИВА	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2. Ђумић Маринко	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00
3. Боројевић Драган	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00
4. Лукић Драган	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>107.169,00</b>	<b>107.169,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Согласно Решењу Привредног суда у Београду, у току извештајног квартала исплаћене су накнаде за три лица у бруто износу од по 15.723,00 динара која су једнократно била ангажована код стечајног дужника ради извршења пописних послова, као и паушална месечна накнада књиговодственој агенцији Актива која је ангажована код стечајног дужника и која је за цео квартал износила 60.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		527.668,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		11.922.137,50
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.449.805,88</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 12.449.805,88 динара, према структури исказаној у предходној табели.

## 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

- Сагласно активностима прописаним одредбама Закона о стечају, на основу извршених активности и финансијских токова у претходном кварталу, сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал текуће године, који је дана 19.10.2021.године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

- Дана 15.10.2021. године Стечајни управник стечајног дужника доставио је Привредном суду у Београду Листу признатих и оспрених потраживања различитих и стечајних поверилаца ради истицања на огласну таблу. Како је поверилац коме је стечајни управник оспорио потраживање по добијеном Обавештењу стечајног управника, заједно са стечајним управником извршио поновни преглед пријаве с тим што је у том поступку доставио додатну документацију којом доказује основаност свог пријављеног потраживања, то је стечајни управник извршио корекцију Листе, те је кориговану Листу признатих и оспрених потраживања доставио Суду дана 22.10.2021.године. Дана 26.10.2021.године пред Привредним судом у Београду одржано је испитно рочиште, на коме је усвојена Коначна листа на основу Листе потраживања коју је саставио стечајни управник од 15.10.2021.године са корекцијом од 22.10.2021.године. Како су на овом рочишту испитане све пријаве које су Суду достављене у року који је одређен Решењем Суда о отварању поступка стечаја (укупно 18 пријава), те како су након истека тог рока пристигле нове пријаве (још 8 пријава) то су накнадно пристигле пријаве остале неиспитане и о њима ће се стечајни управник изјаснити накнадно.

- Дана 09.11.2021.године стечајном дужнику је достављен Закључак Привредног суда у Београду 11 Ст 71/2021 од 26.10.2021.године, којим се усваја Коначна листа признатих и оспрених потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 11 Ст 71/2021 од

### II Активности на уновчењу имовине

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

- Са циљем стварања услова за агрегирање возног парка стечајног дужника на једном месту, што је битно ради предстојеће процене и продаје, у току извештајног квартала стечајни дужник је успео да пребаци три возила која су се налазила у Зрењанину, на плац у Београду у непосредној близини канцеларија које користи стечајни дужник. Имајући у виду да сва возила нису у возном стању, те да је за њихово транспортовање потребно ангажовање шлеп службе, што је скупо, те које трошкове стечајни дужник није у могућности да финансира, пребацивање предметних возила извршено је уз велику помоћ и о трошку предлагача поступка стечаја.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

- По захтеву МУП-а, у вези са захтевом Вишег јавног тужилаштва у Београду-Одељења за сузбијање корупције, по кривичној пријави законског заступника ПД ROYAL EXPRESSA, Предрага Фатића, против тада запосленог курира Марковић Предрага, за доставу документације о пословни односу лица, стечајни управник је обавестио инспектора 01.10.2021, да је Решењем Привредног суда од 08.07.2021 покренут поступак стечаја над BG KING EXPRESS и да након отварања стечаја није преузео ни један документ правног претходника. Дана 23.12.2021. ВЈТ доставило је Решење којим се одбацује кривична пријава против Марковић Предрага.

- 22.11.2021. достављена је Опомена ПУ бр.011-433-01-62590/2021-2200 од 02.11.2021, која је истог дана враћена ПУ из разлога што је утврђено да се неизмирене обавезе из Опомене односе на период пре отварања стечаја.

- 18.10.2021. достављено је Решење Привредног суда од 27.08.2021. о прекиду поступка у предмету 4 ИИв 7080/19, извршног повериоца „Агрорит“ доо Меленци.

- Дана 10.11.2021. достављено је Решење Основног суда у Брусу којим се утврђује прекид поступка у предмету 2 П.480/20, по тужби Зорана Лапчевића из Лепенца.

- 06.12.2021. Основни суд у Крушевцу донео је Решење о прекиду поступка у предмету 14.П.1254/18, по тужби Драгице Петровић.

- Сагласно Закону о архивској грађи и архивској делатности, у прописаном року стечајни дужник је сачинио Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања грађе и документационог материјала, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Листу категорија архивске грађе, документарног материјала са роковима чувања, одредио одговорна лица и сва захтевана документа доставио 29.12.2021. Историјском архиву Србије.

- У току извештајног квартала стечајни управник је у два поступка, као законски заступник стечајног дужника -окривљеног, учествовао пред Прекршајним судом у Београду, везано за дело невраћених и неодјављених таблица, након чега је предметном Суду доставио писану одбрану.

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

- У току наредног квартала стечајни управник ће се изјаснити о накнадно пристиглим пријавама, те ће за оне пријаве које су пристигле по истеку, Законом о стечају, прописаног рока предложити да Стечајни судија донесе решења о одбацивању, док ће за оне пријаве које су пристигле по истеку рока одређеног Решењем Суда о отварању поступка стечаја, али у законском року, сачинити Листу признатих и оспорених потраживања и предложити да Стечајни судија закаже допунско испитно рочиште.

- У току наредног квартала стечајни дужник ће покушати да са разних локација пребази возила на плац у Београду у непосредној близини канцеларија које користи стечајни дужник како би имао директан увид у стање истих, а како би потом ангажовао проценитеља ради процене вредности предметних возила.

Број предмета: 11.Ст.71/2021

Датум: 10.01.2022.

Назив стечајног дужника: BG KING EXPRESS ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Изв.11	21.12.2021.	HIDROTERM BAZENI DOO	2.058,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.058,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.058,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4020288	14.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.413,12
<b>Укупно:</b>			<b>29.413,12</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>29.413,12</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.3114	29.10.2021.	БЕОТАВАК ДОО	2.916,00
Рн.бр.3418	29.11.2021.	БЕОТАВАК ДОО	2.812,20
Рн.бр.3800	29.12.2021.	БЕОТАВАК ДОО	2.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.578,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.бр.565843826	07.10.2021.	ЈР РТТ	120,00
Рн.бр.597829508	05.11.2021.	ЈР РТТ	126,00
Рн.бр.565816105	22.11.2021.	ЈР РТТ	136,00
Рн.бр.597506885	25.11.2021.	ЈР РТТ	120,00
Рн.бр.636834246	23.12.2021.	ЈР РТТ	126,00
Рн.бр.636832611	23.12.2021.	ЈР РТТ	126,00
Рн.бр.565821067	30.12.2021.	ЈР РТТ	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>904,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	АИК БАНКА АД	73,93
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	АИК БАНКА АД	320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	AIK BANKA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	AIK BANKA AD	285,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	AIK BANKA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	AIK BANKA AD	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.363,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/21	18.10.2021.	Ђумић Маринко	15.723,00
Обр.бр.10/2/21	18.10.2021.	Лукић Драган	15.723,00
Обр.бр.10/3/21	18.10.2021.	Боројевић Драган	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00295	31.10.2021.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.00327	30.11.2021.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.00360	29.12.2021.	AKTIVA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/8407/2021	08.10.2021.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>129.015,13</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>158.428,25</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	636.626,39
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
21.12.2021.	HIDROTERM BAZENI DOO	2.058,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.058,00</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
14.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.413,12
<b>Укупно:</b>		<b>29.413,12</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>31.471,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
20.10.2021.	ALSU	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
05.11.2021.	BEOTABAK DOO	2.916,00
14.12.2021.	BEOTABAK DOO	2.812,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.728,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
20.10.2021.	JP PTT	720,00
20.10.2021.	JP PTT	360,00
20.10.2021.	JP PTT	120,00
20.10.2021.	JP PTT	504,00
20.10.2021.	JP PTT	1.386,00
20.10.2021.	JP PTT	480,00
20.10.2021.	JP PTT	418,00
20.10.2021.	JP PTT	1.032,00
20.10.2021.	JP PTT	540,00
20.10.2021.	JP PTT	96,00
20.10.2021.	JP PTT	120,00
20.10.2021.	JP PTT	720,00
20.10.2021.	JP PTT	480,00
20.10.2021.	JP PTT	120,00
24.12.2021.	JP PTT	126,00
24.12.2021.	JP PTT	136,00
24.12.2021.	JP PTT	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.478,00</b>

<b>Платни промет</b>		
20.10.2021.	AIK BANKA AD	73,93
22.10.2021.	AIK BANKA AD	320,00
01.11.2021.	AIK BANKA AD	450,00
05.11.2021.	AIK BANKA AD	285,00

Платни промет		
01.12.2021.	AIK BANKA AD	450,00
10.12.2021.	AIK BANKA AD	95,00
14.12.2021.	AIK BANKA AD	95,00
24.12.2021.	AIK BANKA AD	50,00
30.12.2021.	AIK BANKA AD	95,00
31.12.2021.	AIK BANKA AD	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.363,93</b>

Дневнице и путни трошкови		
20.10.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	400,00
20.10.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	430,00
<b>Укупно:</b>		<b>830,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2021.	Ђумић Маринко	15.723,00
22.10.2021.	Лукић Драган	15.723,00
22.10.2021.	Боројевић Драган	15.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.169,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.11.2021.	AKTIVA	20.000,00
10.12.2021.	AKTIVA	20.000,00
30.12.2021.	AKTIVA	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остало		
20.10.2021.	LINEPRINT	1.800,00
20.10.2021.	NBS, ODSEK PRINUDNE NAPLATE	1.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.860,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.11.2021.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>140.429,13</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>527.668,38</b>
---------------------------------------------	-------------------

