

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: 10.10.2023.  
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.176.921,83
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	4.805.750,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.982.671,83</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку трећег квартала 2023. године, која је регистрована у ЕРС апликацији, износила је 8.982.671,83 динара, према структури исказаној у претходној табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	676.921,83
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	4.805.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.671,83</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или по неком другом основу.

**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	676.921,83
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	4.805.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.671,83</b>

**Коментар**

У имовинском билансу Стечајног дужника није било 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	4.805.750,00
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>0,00</b>	<b>4.805.750,00</b>

**Коментар**

У извештајном кварталу није било умањења имовинског стања Стечајног дужника због продаје, будући да је продајни поступак који је одржан 14. августа текуће године био неуспешан

**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	771.440,00			
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)	279.600,00		279.600,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.093.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном кварталу остварени су приливи средстава Стечајног дужнику у укупном износу од 1.093.165,85 динара, од чега:

- Износ од 42.125,85 динара остварен је по основу каматног приноса на орочена динарска средства код пословне банке;
- На име уплате депозита заинтересованих лица, која су учествовала у купопродајном поступку возила, остварен је прилив од 771.440,00 динара, који депозит је у извештајном кварталу враћен учесницима у поступку, будући да је купопродајни поступак био неуспешан;
- Износ од 279.600,00 динара остварен је од продајне документације у поступку спровођења продајног поступка јавним надметањем.

### 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	29.413,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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>29.413,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	8.874,00	9.000,00	5.898,00	2.976,00
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	2.856,00	6.000,00	6.000,00	8.856,00	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	5.456,31	6.000,00	5.456,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
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	940.270,00	1.058.641,00	940.270,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	240.067,41	291.700,00	240.067,41	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				771.440,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.856,00</b>	<b>1.346.667,72</b>	<b>1.526.341,00</b>	<b>2.117.987,72</b>	<b>24.976,00</b>

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка у извештајном кварталу, износиле су 1.346.667,72 динара, што је за 179.673,28 динара било мање од одобреног износа.

Ова уштеда настала је услед рационализације у потрошњи за све трошковне позиције на које Стечајни дужник може да утиче.

У истом периоду плаћене обавезе Стечајног дужника износиле су 2.117.987,72 динара, од чега се износ од 940.270,00 динара односи на ПДВ, који је плаћен на продату покретну имовину у јуну текуће године, али који је предходно наплаћен од купаца исте.

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

Такође, понуђачима који су учествовали у неуспелом продајном поступку у августу 2023. године, враћени су депозити у износу од 771.440,00 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	105.785.629,78	0,00	0,00	0,00	105.785.629,78
2. I исплатни ред	3.176.345,37	0,00	0,00	0,00	3.176.345,37
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	48.723.681,34	0,00	0,00	0,00	48.723.681,34
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>157.685.656,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.685.656,49</b>

### Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, а која кумулативно износе 157.685.656,49 динара, од чега се део од 105.785.629,78 динара односи на обезбеђена потраживања, док су преостала потраживања стечајних поверилаца у износу од 51.900.026,71 динара разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	676.921,83
2.	Укупан прилив		1.593.165,85
3.	Укупан одлив		2.117.987,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	152.099,96

### Коментар

На крају извештајног квартала стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 152.099,96 динара.

## 36 Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.000.000,00

### Коментар

Након извршеног уновчења дела покретне имовине (возног парка) и намирена дела потраживања Пореске управе, која је имала различито право на једном делу продатих возила, преостала расположива ликвидна средства Стечајни дужник је оочио код пословне банке, са циљем остварења каматног приноса на иста.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. АДВОКАТ НАТАША СТОЈАНОВИЋ	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
3. АДВОКАТ ГОРАН ЛОЈПУР	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
<b>Укупно</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода исплаћене су обавезе уговорно ангажованим лицима код Стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, што је приказано у горњој табели.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.152.099,96
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		4.805.750,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.957.849,96</b>

**Коментар**

На крају извештајног квартала, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 7.957.849,96 динара, по структури како је приказано у горњој 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 II квартал 2023, који је дана 04.07.2023. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

### II Активности на уновчењу имовине

-14.07.2023. објављен је Оглас у дневним листовима Вечерње новости и Данас, на интернет страници АЛСУ и на огласној табли Привредног суда о продаји 9 возила која су се по други пут излагала на продају методом јавног надметања.

-14.08.2023. одржан је поступак продаје 9 возила методом јавног надметања. Учесници у поступку су били Transport Logistic, Слободан Станић и Ранђеловић Миленко, с обзиром да су откупили продајну документацију и уплатили депозит. За три возила није било заинтересованих купаца, а за шест возила су заинтересовани купци понудили цену у висини 20% од процене вредности, односно у висини почетне цене, те се стечајни управник обратио Одбору поверилаца и различном повериоцима ради њиховог изјашњења да ли прихватају понуђене цене.

- Имајући у виду да се различни поверилац изјаснио да не прихвата понуђене цене, да је један члан Одбора изјавио да није сагласан са понуђеном ценом, док се други члан није огласио до истека прописаног рока, а како Одбор броји три члана, следи да се нису испунили законски услови за продају предметних возила по понуђеним ценама.

- 04.09.2023.-Привредном суду, АЛСУ, Одбору поверилаца и различном повериоцу достављено је обавештење о неуспелој продаји возила, док је дана 05.09.2023. године Обавештење о неуспелој продаји достављено и учесницима у продајном поступку.

- 11.09.2023.- Стечајни управник доставио је Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје 9 возила, која се трећи пут излажу јавној продаји путем јавног надметања, Привредном суду, АЛСУ, различном повериоцу и свим лицима која су исказала интерес за ту имовину, без обзира по ком основу. Продаја возила методом јавног надметања заказана је за 30.10.2023. године.

-26.09.2023.-Оглашена је продаја 9 возила методом јавног надметања, у дневним листовима Данас и Вечерње новости, уз почетну цену, која је сагласно Националном стандарду бр.5, одређена у износу од 5% од процене вредности предмета продаје.

- 27.09.2023. Оглас је достављен Привредном суду и АЛСУ.

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

- Дана 04.07.2023. сачињена је Одлука о формирању Комисије за попис возила стечајног дужника која се налазе у Чачку.

-Дана 07.07.2023.- МУП-у је поднет захтев за достављање Уверења о власништву 22 возила, а 01.08.2023. поднета је Ургенција за достављање уверења о власништву 22 возила.

-Дана 10.07.2023.- Привредном суду је достављен одговор на примедбе Пореске управе, коју заступа Државно правобранилаштво, изјављене 05.07.2023, на Обавештење стечајног управника о намери, плану, начину, методу и роковима продаје појединачне имовине стечајног дужника од 28.06.2023.У примедбама је Државно правобранилаштво навело да није сагласно са Извештајем о процени вредности имовине стечајног дужника, који је израђен од стране Института за економска и финансијска истраживања, анализу и развој д.о.о. Београд од 31.03.2023.Стечајни управник се дана 10.07.2023.изјаснио на примедбе Државног правобранилаштва, наводећи да су исте противне принудним прописима и као такве неосноване, из разлога што је различни поверилац могао уложити примедбу на Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника, у року од 15 дана од дана пријема Извештаја.Дана 14.07.2023. Привредни суд је донео Закључак којим се одбацују Пореске управе.

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

У наредном периоду спровешће се трећа продаја за 9 возила стечајног дужника, те ће се зависно од исхода исте вршити или реализација купопродајних уговора или ће се продајни поступак понављати уз примену метода продаје јавним прикупљањем понуда. Након провере статуса на основу података добијених од МУП-а, која од пописаних 22 возила јесу, а која нису власништво стечајног дужника, за она возила која су неспорно власништво урадиће се процена, након чега ће и та возила бити изложена јавној продаји.



Број предмета: 11.Ст.71/2021

Датум: 10.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.00085	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00086	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00087	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00088	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00089	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00090	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00091	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00092	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00093	18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
Рн.бр.00094	03.08.2023.	Велимировић Чедомир	12.000,00
Рн.бр.00095	08.08.2023.	Станић Слободан	12.000,00
Рн.бр.00096	08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
Рн.бр.00097	08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
Рн.бр.00098	08.08.2023.	Станић Слободан	12.000,00
Рн.бр.00099	08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
Рн.бр.00100	08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
Рн.бр.00101	08.08.2023.	Станић Слободан	12.000,00
Рн.бр.00102	08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
Рн.бр.00104	07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
Рн.бр.00103	07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
Рн.бр.00105	07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
Рн.бр.00106	07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
Рн.бр.00107	07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
Рн.бр.00108	26.09.2023.	Перковић Василије	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>279.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>279.600,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2059-23	31.07.2023.	ВЕОТАВАК ДОО	2.976,00
Рн.бр.2349-23	31.08.2023.	ВЕОТАВАК ДОО	2.922,00
Рн.бр.2715-23	29.09.2023.	ВЕОТАВАК ДОО	2.976,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.874,00</b>

Пошта и телефон			
Предр.бр.231109 000105	03.08.2023.	ЈР РТТ	2.000,00
Предр.бр.231114 400094	13.09.2023.	ЈР РТТ	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	АИК БАНКА АД	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	АИК БАНКА АД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	АИК БАНКА АД	1.106,31
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	АИК БАНКА АД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	АИК БАНКА АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2023.	АИК БАНКА АД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	АИК БАНКА АД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	АИК БАНКА АД	1.585,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	АИК БАНКА АД	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	AIK BANKA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	AIK BANKA AD	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.456,31</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00253	31.07.2023.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.00291	31.08.2023.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.00332	30.09.2023.	AKTIVA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1-25-04/2023	28.07.2023.	ADVOKAT NATAŠA STOJANOVIĆ	1.000,00
Рн.бр.1-25-04/2023/2	28.07.2023.	ADVOKAT GORAN LOJPUR	1.000,00
Рн.бр.1-25-08/2023	28.08.2023.	ADVOKAT NATAŠA STOJANOVIĆ	1.000,00
Рн.бр.1-25-08/2023/2	28.08.2023.	ADVOKAT GORAN LOJPUR	1.000,00
Рн.бр.1-25-09/2023	30.09.2023.	ADVOKAT NATAŠA STOJANOVIĆ	1.000,00
Рн.бр.1-25-09/2023/2	30.09.2023.	ADVOKAT GORAN LOJPUR	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 06/23	14.07.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA, FILIJALA ČUKARICA	921.926,00
ПДВ за 08/23	12.09.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA, FILIJALA ČUKARICA	18.344,00
<b>Укупно:</b>			<b>940.270,00</b>

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.901673 04	03.07.2023.	CAS MEDIA DOO	49.244,29
Предр.бр.М-23-51-0182	03.07.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	70.800,00
Предр.бр.М-23-50-3191	13.09.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	70.800,00
Предр.бр.901761 98	13.09.2023.	CAS MEDIA DOO	49.223,12
<b>Укупно:</b>			<b>240.067,41</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/14777/2023	01.09.2023.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.346.667,72**

**Укупни трошкови: 1.346.667,72**

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **4.176.921,83**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	AIK BANKA AD	16.359,02
31.08.2023.	AIK BANKA AD	15.366,11
22.09.2023.	AIK BANKA AD	10.400,72
<b>Укупно:</b>		<b>42.125,85</b>

Уплаћени депозити		
10.08.2023.	Ранђеловић Миленко	70.400,00
09.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	70.400,00
10.08.2023.	Станић Слободан	70.400,00
09.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	28.000,00
10.08.2023.	Ранђеловић Миленко	65.600,00
09.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	65.600,00
10.08.2023.	Станић Слободан	65.600,00
10.08.2023.	Ранђеловић Миленко	65.600,00
10.08.2023.	Станић Слободан	65.600,00
09.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	27.000,00
10.08.2023.	Ранђеловић Миленко	27.000,00
10.08.2023.	Ранђеловић Миленко	75.120,00
09.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	75.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>771.440,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
18.07.2023.	Николић Тања	12.000,00
03.08.2023.	Велимировић Чедомир	12.000,00
08.08.2023.	Станић Слободан	12.000,00
08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
08.08.2023.	Станић Слободан	12.000,00
08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
08.08.2023.	Станић Слободан	12.000,00
08.08.2023.	Ранђеловић Миленко	12.000,00
07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
07.08.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	12.000,00
26.09.2023.	Перковић Василије	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>279.600,00</b>

Повраћај орочених средстава		
13.07.2023.	AIK BANKA AD	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Укупни приливи: 1.593.165,85

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2023.	BEOTABAK DOO	2.976,00
05.09.2023.	BEOTABAK DOO	2.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.898,00</b>

Пошта и телефон		
03.07.2023.	BEX EXPRESS DOO	378,00
03.07.2023.	JP PTT	120,00
03.07.2023.	JP PTT	126,00
03.07.2023.	JP PTT	202,00
03.07.2023.	JP PTT	212,00
03.07.2023.	JP PTT	606,00
03.07.2023.	JP PTT	606,00
03.07.2023.	JP PTT	202,00
03.07.2023.	JP PTT	202,00
03.07.2023.	JP PTT	202,00
04.08.2023.	JP PTT	2.000,00
14.09.2023.	JP PTT	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.856,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	AIK BANKA AD	240,00
04.07.2023.	AIK BANKA AD	95,00
06.07.2023.	AIK BANKA AD	160,00
14.07.2023.	AIK BANKA AD	1.106,31
31.07.2023.	AIK BANKA AD	450,00
03.08.2023.	AIK BANKA AD	190,00
04.08.2023.	AIK BANKA AD	95,00
30.08.2023.	AIK BANKA AD	160,00
31.08.2023.	AIK BANKA AD	450,00
05.09.2023.	AIK BANKA AD	1.585,00
08.09.2023.	AIK BANKA AD	95,00
12.09.2023.	AIK BANKA AD	95,00
14.09.2023.	AIK BANKA AD	95,00
20.09.2023.	AIK BANKA AD	190,00
30.09.2023.	AIK BANKA AD	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.456,31</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	AKTIVA	20.000,00
03.08.2023.	AKTIVA	20.000,00
05.09.2023.	AKTIVA	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2023.	ADVOKAT GORAN LOJPUR	1.000,00
06.07.2023.	ADVOKAT NATAŠA STOJANOVIĆ	1.000,00
30.08.2023.	ADVOKAT NATAŠA STOJANOVIĆ	1.000,00
30.08.2023.	ADVOKAT GORAN LOJPUR	1.000,00
05.09.2023.	ADVOKAT NATAŠA STOJANOVIĆ	1.000,00
05.09.2023.	ADVOKAT GORAN LOJPUR	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA, FILIJALA ČUKARICA	921.926,00
12.09.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA, FILIJALA ČUKARICA	18.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>940.270,00</b>

Трошкови оглашавања		
03.07.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	70.800,00
03.07.2023.	CAS MEDIA DOO	49.244,29
20.09.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	70.800,00
20.09.2023.	CAS MEDIA DOO	49.223,12
<b>Укупно:</b>		<b>240.067,41</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.09.2023.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Повраћај депозита		
05.09.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	75.120,00
05.09.2023.	Ранђеловић Миленко	75.120,00
05.09.2023.	Станић Слободан	70.400,00
05.09.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	70.400,00
05.09.2023.	Ранђеловић Миленко	70.400,00
05.09.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	65.600,00
05.09.2023.	Ранђеловић Миленко	65.600,00
05.09.2023.	Станић Слободан	65.600,00
05.09.2023.	Ранђеловић Миленко	65.600,00
05.09.2023.	Станић Слободан	65.600,00
05.09.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	27.000,00
05.09.2023.	Ранђеловић Миленко	27.000,00
05.09.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>771.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.117.987,72</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>3.152.099,96</b>
---	---------------------

