

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: 19.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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**

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2023. године, која је регистрована у ЕРС апликацији, износила је 7.957.849,96 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	152.099,96
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>4.957.849,96</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	152.099,96
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>4.957.849,96</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	96.445,00	0,00	1.096.180,00	3.613.125,00
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>96.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.180,00</b>	<b>3.613.125,00</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала извршено је уновчење дела возног парка стечајног дужника, којом приликом је постигнута укупна купопродајна цена од 1.096.180,00 динара. Како су возила продата по цени која је за 96.445,00 динара била мања од ликвидационе вредности продате имовине, то је дошло до корекције предметне позиције и по основу оствареног "губитка" у продаји, што је све исказано у горњој табели.

**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	459.270,00			
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	1.007.750,00	88.430,00	1.096.180,00	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)	334.436,00		334.436,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.843.709,30</b>	<b>88.430,00</b>	<b>1.430.616,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи стечајног дужника у поледњем кварталу 2023. године износили су 1.843.709,30 динара, а реализовани су по следећим основама:

- Износ од 42.253,30 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 459.270,00 динара;
- Износ од 1.007.750,00 динара остварен је на име готовинског дела уплата купопродајних цена за уновчена возила стечајног дужника;
- Износ од 334.436,00 динара остварен је од продајне документације у поступку спровођења продајног поступка јавним надметањем, као и од уплаћеног ПДВ-а од стране купаца при исплати купопродајних цена за уновчена возила.

### 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	18.371,48	18.371,48	0,00	18.371,48
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>18.371,48</b>	<b>18.371,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.784,60</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	2.976,00	8.895,00	9.000,00	8.895,00	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	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	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	5.191,32	10.000,00	5.191,32	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	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
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	205.050,00	259.649,00	205.050,00	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	9.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				370.840,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.976,00</b>	<b>283.136,32</b>	<b>439.649,00</b>	<b>654.976,32</b>	<b>23.976,00</b>

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка у извештајном кварталу износиле су 301.507,80 динара, што је за 156.512,68 динара било мање од очекиваног и одобреног износа.

Ова разлика настала је услед ниже реализације трошкова на појединим позицијама у односу на одобрене, као и услед недоспеле планиране накнаде по Тарифи АЛСУ (80.000,00 дин), очекиваних "осталих" трошкова (9.000,00 дин.) и накнаде за правно заступање (6.000,00 дин.).

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

У истом периоду плаћене обавезе Стечајног дужника износили су 284.136,32 динара, док је износ враћених депозита учесницима у продајном поступку био 370.840,00 динара, тако да су укупни одливи средстава стечајног дужника износили 654.976,32 динара. На основу оваквих финансијских токова, преостали износ доспелих, а неизмирених обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износио је 71.760,60 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	349.058,20	105.436.571,58
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>349.058,20</b>	<b>157.336.598,29</b>

### Коментар

Након извршене продаје возила стечајног дужника, исплаћен је различни поверилац Пореска Управа, у износу од 349.058,20 динара, будући да је овај поверилац имао установљену залогу на појединим возилима која су уновчена при овом продајном поступку.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	152.099,96
2.	Укупан прилив		1.843.709,30
3.	Укупан одлив		1.004.034,52
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)	31.12.2023.	991.774,74

### Коментар

На крају извештајног квартала стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 991.774,75 динара.

## 36 Орочена средства

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

### Коментар

Укупно стање орочених средстава стечајног дужника на крају извештајног квартала износило је 3 милиона динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Коментар**

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду, за рачуноводствено-финансијске послове у предметном стечајном поступку ангажована је рачуноводствена агенција "Активa", чије је доспело потраживање од Стечајног дужника до краја четвртог квартала у износу од 80.000,00 динара, од чега је исплаћено 60.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.991.774,74
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		3.613.125,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.604.899,74</b>

**Коментар**

На крају четвртог квартала 2023. године билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 7.604.899,74 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 III квартал 2023, који је дана 11.10.2023. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 30.10.2023.год. одржан је поступак продаје 9 возила, методом јавног надметања.У овом продајном поступку уновчено је 6 возила, док су 3 возила остала непродата. .

од продатих возила, 5 возила је продато по цени која је била већа од 50% од процењене вредности продатих возила, те је са свим тим купцима закључен уговор 01.11.2023.године, а одмах након уплата купопродајних цена је извршена и записничка примопредаја возила. Везано за ова возила 08.11.2023. сачињено је Обавештење о извршеној продаји возила и исто је достављено Привредном суду,АЛСУ, члановима Одбора поверилаца и Разлучном повериоцу.

Будући да су за преостала 4 возила биле понуђене цене мање од 50% од процењене вредности, од којих су 3 возила била предмет обезбеђења Пореске Управе, то се стечајни управник за сва 4 возила обратио Одбору поверилаца ради издавања сагласности на понуђену купопродајну цену, док се за 3 возила обратио и разлучном повериоцу.

Имајући у виду да разлучни поверилац није дао сагласност на понуђене купопродајне цене за возила која су била предмет обезбеђења потраживања тог повериоца, то је продаја предметна 3 возила проглашена неуспелом, о чему је стечајни управник сачинио посебно Обавештење и доставио свим лицима предвиђеним одредбама Закона о стечају. Са друге стране како је Одбор поверилаца дао сагласност на понуђену купопродајну цену за 1 возило које није било предмет обезбеђења разлучног повериоца, то је са Купцем тог возила сачињен купопродајни уговор и извршена примопредаја, о чему је такође сачињено и достављено Обавештење о извршеној продаји.

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

Након продаје возила на којима је разлучни поверилац-Пореска Управа имао установљено обезбеђење свог потраживања, извршено је намирење разлучног повериоца у износу од 349.058,20 динара.

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

Имајући у виду да је у Чачку, на плацу Аутогарант доо било још пописаних возила стечајног дужника, као и других возила за која је постојала могућност да су возила стечајног дужника, то су 11.10.2023. поднета су 3 захтева МУПУ Србије за утврђивање статуса возила, а 28.12.2023.године поднете су и ургенције за достављање података за део возила, за која је МУП изоставио доставу података.

- 09.11.2023. Стечајном дужнику достављено је Решење 16 ИПП бр.9783/22 Прекршајног суда у Београду, којим се обуставља поступак принудног извршења новчане казне у износу од 160.000,00 дин, као и трошкова прекршајног поступка у паушалном износу од 7.000,00 дин, који су изречени пресудом прекршајног суда у Београду правном лицу ROYAL EXPRESS DOO.

- 04.12.2023. МУП РС-Полицијска управа за град Београд-Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе, доставило је списак возила која су евидентирана на име правног лица BG KING EXPRESS д.о.о.

- 27.12.2023.- Стечајни управник доставио је Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје 3 возила, која су остала непродата при претходном продајном поступку, те која се сада четврти пут излажу јавној продаји, Привредном суду, АЛСУ, разлучном повериоцу и свим лицима која су исказала интерес за ту имовину, без обзира по ком основу и то

возила: теретно возило FIAT DUCATO, BG 1478-IP, теретно возило FIAT DUCATO, BG 1102-ŽŽ и путничко возило FIAT PUNTO CLASSIC 1,2 DYN AC LPG, BG 1394-FV. С обзиром да се ова возила сада по 4 пут излажу на продају, одређен је метод јавног прикупљања писаних понуда. Продаја возила методом јавног прикупљања понуда заказана је за 21.02.2024.године.  
- 29.12.2023. Стечајни управник је донео Одлуке о формирању комисија за попис имовине.

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

- Након комплетирања документације о власништву стечајног дужника на преосталим возилима која се до сада нису излагала на продају, приступиће се избору проценитеља, те процени њихове вредности како би се и та возила што пре изложила на продају.
- Што се тиче 3 возила која су до сада излагана на продају, иста ће поново бити предмет продаје крајем фебруара месеца.
- Уз активности продаје, односно ажурирања података ради процене возила која се нису излагала на продају, примарне активности у предстојећем кварталу биће усмерене на пописне послове и послове ажурирања података ради израде завршног рачуна стечајног дужника за 2023.годину у законом прописаним роковима.



Број предмета: 11.Ст.71/2021

Датум: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7128-25481-812337-52102	13.12.2023.	Савић Вудраг	12.500,00
20-7128-25481-812334-52093	01.11.2023.	Станић Слободан	67.500,00
20-7128-25481-812341-52090	01.11.2023.	Станић Слободан	316.400,00
20-7128-25481-812340-52084	01.11.2023.	Ранђеловић Миленко	296.400,00
20-7128-25481-812339-52078	01.11.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	197.600,00
20-7128-25481-812333-52097	02.11.2023.	Перковић Василије	205.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.096.180,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.00109	02.10.2023.	Стевановић Раде	3.600,00
Рн.бр.00111	11.10.2023.	Стевановић Раде	3.600,00
Рн.бр.00110	11.10.2023.	Стевановић Раде	3.600,00
Рн.бр.00116	23.10.2023.	Савић Вудраг	32.400,00
Рн.бр.00114	20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
Рн.бр.00115	20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
Рн.бр.00113	20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
Рн.бр.00112	20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
Рн.бр.00121	23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
Рн.бр.00120	23.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	3.600,00
Рн.бр.00119	23.10.2023.	Ранђеловић Миленко	3.600,00
Рн.бр.00118	23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
Рн.бр.00117	23.10.2023.	Бурмазовић Слободан	14.400,00
Рн.бр.00123	23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
Рн.бр.00126	23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
Рн.бр.00124	23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
Рн.бр.00125	23.10.2023.	Ранђеловић Миленко	3.600,00
Рн.бр.00127	23.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	3.600,00
Рн.бр.00122	23.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	3.600,00
Рн.бр.00129	23.10.2023.	Ранђеловић Миленко	3.600,00
Рн.бр.00130	23.10.2023.	Богићевић Зоран	3.600,00
Рн.00133/1	03.11.2023.	Станић Слободан	13.500,00
Рн.00135	06.11.2023.	Ранђеловић Миленко	59.280,00
Рн.00134/1	05.11.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	39.520,00
Рн.бр.00132/1	01.11.2023.	Перковић Василије	41.156,00
Рн.1115 JD/1	13.12.2023.	Савић Вудраг	2.500,00
Рн.1200 DV/1	01.11.2023.	Станић Слободан	63.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>334.436,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.430.616,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Рн.бр.33/2023	31.12.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.371,48
<b>Укупно:</b>			<b>18.371,48</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>18.371,48</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3113-23	31.10.2023.	BEOTABAK DOO	2.925,00
Рн.бр.3428-23	29.11.2023.	BEOTABAK DOO	2.994,00
Рн.бр.3804-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	2.976,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.895,00</b>

Пошта и телефон			
Предр.бр.231114 400120	09.11.2023.	JP PTT	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	AIK BANKA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	AIK BANKA AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	AIK BANKA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	AIK BANKA AD	2.336,32
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	AIK BANKA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	AIK BANKA AD	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	AIK BANKA AD	285,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	AIK BANKA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	AIK BANKA AD	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	AIK BANKA AD	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.191,32</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00373	31.10.2023.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.00414	30.11.2023.	AKTIVA	20.000,00
Рн.бр.00454	31.12.2023.	AKTIVA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 10/23	15.11.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA, FILIJALA ČUKARICA	5.401,00
ПДВ за 11/23	11.12.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA, FILIJALA ČUKARICA	199.649,00
<b>Укупно:</b>			<b>205.050,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>283.136,32</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>301.507,80</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD, 105-2433333-56  
AIK BANKA AD, 105-33-20

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>3.152.099,96</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	AIK BANKA AD	4.637,58
31.10.2023.	AIK BANKA AD	13.934,26
30.11.2023.	AIK BANKA AD	13.934,26
22.12.2023.	AIK BANKA AD	9.747,20
<b>Укупно:</b>		<b>42.253,30</b>

Уплаћени депозити		
24.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	17.600,00
24.10.2023.	Бурмазовић Слободан	17.600,00
24.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	16.400,00
24.10.2023.	Бурмазовић Слободан	16.400,00
24.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	16.400,00
24.10.2023.	Бурмазовић Слободан	16.400,00
24.10.2023.	Перковић Василије	18.780,00
24.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	18.780,00
24.10.2023.	Бурмазовић Слободан	18.780,00
24.10.2023.	Богићевић Зоран	6.750,00
25.10.2023.	Станић Слободан	17.600,00
25.10.2023.	Ранђеловић Миленко	17.600,00

Уплаћени депозити		
25.10.2023.	Савић Вудраг	17.600,00
25.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	17.600,00
25.10.2023.	Ранђеловић Миленко	16.400,00
25.10.2023.	Станић Слободан	16.400,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	16.400,00
25.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	16.400,00
25.10.2023.	Ранђеловић Миленко	16.400,00
25.10.2023.	Станић Слободан	16.400,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	16.400,00
25.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	16.400,00
25.10.2023.	Станић Слободан	6.750,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	6.750,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	18.780,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	7.000,00
25.10.2023.	Станић Слободан	14.000,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	14.000,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	14.000,00
25.10.2023.	Савић Вудраг	12.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>459.270,00</b>

Имовина		
01.11.2023.	Станић Слободан	60.750,00
06.11.2023.	Ранђеловић Миленко	280.000,00
05.11.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	180.000,00
02.11.2023.	Перковић Василије	187.000,00
01.11.2023.	Станић Слободан	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.007.750,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Стевановић Раде	3.600,00
11.10.2023.	Стевановић Раде	3.600,00
11.10.2023.	Стевановић Раде	3.600,00
20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
20.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	3.600,00
23.10.2023.	Савић Вудраг	32.400,00
23.10.2023.	Бурмазовић Слободан	14.400,00
23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
23.10.2023.	Ранђеловић Миленко	3.600,00
23.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	3.600,00
23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
23.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	3.600,00
23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
23.10.2023.	Ранђеловић Миленко	3.600,00
23.10.2023.	Станић Слободан	3.600,00
23.10.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	3.600,00
23.10.2023.	Ранђеловић Миленко	3.600,00
24.10.2023.	Богићевић Зоран	3.600,00
03.11.2023.	Станић Слободан	13.500,00
06.11.2023.	Ранђеловић Миленко	59.280,00
05.11.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	39.520,00
02.11.2023.	Перковић Василије	37.400,00
06.11.2023.	Перковић Василије	3.756,00
13.12.2023.	Савић Вудраг	2.500,00
01.11.2023.	Станић Слободан	63.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>334.436,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.843.709,30</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2023.	БЕОТАВАК ДОО	2.976,00
02.11.2023.	БЕОТАВАК ДОО	2.925,00
04.12.2023.	БЕОТАВАК ДОО	2.994,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.895,00</b>

Пошта и телефон		
13.11.2023.	ЈР РТТ	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Платни промет		
03.10.2023.	АИК БАНКА АД	190,00
13.10.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
26.10.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
13.11.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
02.11.2023.	АИК БАНКА АД	190,00
01.11.2023.	АИК БАНКА АД	450,00
07.11.2023.	АИК БАНКА АД	2.336,32
30.11.2023.	АИК БАНКА АД	450,00
04.12.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
06.12.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
13.12.2023.	АИК БАНКА АД	285,00
15.12.2023.	АИК БАНКА АД	95,00
22.12.2023.	АИК БАНКА АД	270,00
31.12.2023.	АИК БАНКА АД	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.191,32</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2023.	АКТИВА	20.000,00
02.11.2023.	АКТИВА	20.000,00
06.12.2023.	АКТИВА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2023.	АДВОКАТ НАТАША СТОЈАНОВИЋ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

ПДВ		
15.11.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	5.401,00
15.12.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	199.649,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.050,00</b>

Повраћај депозита		
07.11.2023.	Ранђеловић Миленко	16.400,00
07.11.2023.	Ранђеловић Миленко	17.600,00
07.11.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	16.400,00
07.11.2023.	Трајковић Ранђеловић Светлана	16.400,00
13.12.2023.	Савић Вудраг	14.000,00
13.12.2023.	Савић Вудраг	14.000,00
13.12.2023.	Савић Вудраг	7.000,00
07.11.2023.	Савић Вудраг	18.780,00
07.11.2023.	Савић Вудраг	6.750,00
07.11.2023.	Савић Вудраг	16.400,00
07.11.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 ДОО	17.600,00
07.11.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 ДОО	16.400,00

Повраћај депозита		
07.11.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	16.400,00
07.11.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	18.780,00
07.11.2023.	Бурмазовић Слободан	17.600,00
07.11.2023.	Бурмазовић Слободан	16.400,00
07.11.2023.	Бурмазовић Слободан	16.400,00
07.11.2023.	Бурмазовић Слободан	18.780,00
07.11.2023.	Богићевић Зоран	6.750,00
07.11.2023.	Савић Вудраг	17.600,00
07.11.2023.	Савић Вудраг	16.400,00
22.12.2023.	Станић Слободан	14.000,00
07.11.2023.	Станић Слободан	17.600,00
07.11.2023.	Станић Слободан	16.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>370.840,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
07.11.2023.	MINISTARSTVO FINANSIJA-PORESKA UPRAVA, FILIJALA ČUKARICA	349.058,20
<b>Укупно:</b>		<b>349.058,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.004.034,52</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>3.991.774,74</b>
---	---------------------