

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 201/2021
Назив стечајног дужника: V&J VAJAGIĆ AUTOBUSI доо Београд - Нови Београд - у
стечају
Матични број: 20666706
Датум отварања стечајног поступка: 08.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шљивар
Број лиценце: 155-1947
Датум израде извештаја: 18.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД, 205-522750-37

**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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.048.908,61 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 27.433.518,00 |
| 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 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 28.482.426,61 |

Коментар

На дан 01.10.2023.године почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.048.908,61динара по изводу бр 31 на дан 04.10.2023.године, износ потраживања износио је 27.433.518,00 динара а који се односи на потраживања до којих смо дошли а која су настала пре отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.048.908,61 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 27.433.518,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 28.482.426,61 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећавања вредности имовине већ је укупна коригована вредност износила 28.482.426,61 динара.

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 | 1.048.908,61 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 27.433.518,00 | 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 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 27.433.518,00 | 1.048.908,61 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је продат као правно лице те је износ потраживања који је био предмет процене пренет на купца и оно износи укупно 27.433.518,00 динара док је готовина износила укупно 1.048.908,61 динара.

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 | 11.722.100,00 | 11.722.100,00 | 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 | 11.722.100,00 | 11.722.100,00 | 0,00 |

Коментар

Вредност имовине за коју је стечајн дужника продат као правно лице износи бруто износ од 11.722.100,00 динара те је тим извршена корекција.

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 | 11.722.100,00 | 0,00 | 11.722.100,00 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 11.722.100,00 | 0,00 | 11.722.100,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду извршен је прилив по основу продаје стечајног дужника као правног лица са целокупном његовом имовином у укупном износу од 11.722.100,00 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 | 179.412,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.412,24 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 58.477,87 | 38.631,52 | 60.000,00 | 0,00 | 97.109,39 |
| 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 | 237.890,11 | 238.631,52 | 260.000,00 | 0,00 | 476.521,63 |

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 | 38.105,21 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 38.105,21 |
| 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 | 77.012,66 | 0,00 | 30.000,00 | 23.742,00 | 53.270,66 |
| 5. Пошта и телефон | 26.723,90 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 26.723,90 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.355,00 | 4.500,00 | 2.355,00 | 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 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 4.030,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 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 | 139.500,00 | 150.000,00 | 139.500,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 76.800,00 | 120.000,00 | 76.800,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 155.871,77 | 433.655,00 | 1.064.500,00 | 462.397,00 | 127.129,77 |

Коментар

У извештајном периоду било је неизмираних обавезе на почетку извештајног периода те су оне износиле укупно 155.871,77 динара, док су стварно настале обавезе износиле у укупном износу од 433.655,00 динара; одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 1.064.500,00 динара, па са тим су плаћене обавезе износиле 462.397,00 динара чиме су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле у укупном износу од 127.129,77 динара. Са тим да је надкнада трошока стечајног управника износила укупно 97.109,39 динара.

| Редослед намирења | 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 | 630.355,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.355,62 |
| 3. II исплатни ред | 61.931,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.931,15 |
| 4. III исплатни ред | 40.730.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.730.176,12 |
| 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 | 41.422.462,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.422.462,89 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања али је дошло до уступања потраживања поједних поверилаца за укупне износе

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2023. | 1.048.908,61 |
| 2. | Укупан прилив | | 11.698.358,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 438.655,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2023. | 12.308.611,61 |

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2023. године износило је 1.048.908,61 динара ; Укупан прил за извештајни период износи 11.698.358,00 динара;Укупан одлив за извештајни период је износио 438.655,00 динара. Крајње стање по рачуну на дан 31.12.2023.године по изводу бр 33 на дан 29.12.2023.године укупно износи 12.308.611,61 динара.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 23.742,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 23.742,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је био укупан прилов по благајни у износу од 23.742,00 динара као и одлив у укупном износу од 23.742,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Адвокат Славиша З Николић | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2. Вук&Милош књиговодствена агенција | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 3. Радић Сања | 0,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 349.500,00 | 349.500,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду како је стечајни дужник продат као равно лице наставиће се сарадња са досадашњим сарадницима у поступку јер се стечајни поступак наставља према стечајној маси.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 12.308.611,61 |
| 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 | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 12.308.611,61 |

Коментар

На дан 31.12.2023.године на рачуну стечајног дужника је 12.308.611,61 динара по Изводу бр 43 на дан 29.12.2023.године док су потраживања накно продаје стечајног дужника као правног лица пренета на новог купца.

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 лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У извештајном периоду након процене стечајног дужника као правног лица те доставе процене члановима ОП пристигла је понуда од стране потенцијалног заинтересованог купца Думеко доо који се бави истом пословном граном као и што се бавио стечајни дужник пре отварања стечајног поступка, који је преко суда доставио понуду за куповину стечајног дужника као правног лица са целокупном његовом имовином у поседу. Након добијене понуде стечајни управник је исту понуду доставио свим члановима ОП на изјашњење да ли су или нису сагласни да се са предметним потенцијалним купцем и износом који је он понудио у укупном бруто износу од 11.722.100,00 динара иако је управник планирао да се спроведе поступка јавним надметањем, чланови ОП су одлучили да је сама понуда одлична те су дали сагласност да се са истим купцем и уговори пордаја стечајног дужника као правног лица.

II Активности на уновчењу имовине

Након што је дата сагласност од стране ОП да је понуда која је достављена преко суда прихватљива стечајни управник је споровео законске одредбе доставивши мишљење о целосходности, као и обавештење о намери, плану начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица у све време консултације и у раду са члановима ОП. По доношењу решења од стране суда у коме су спроведени сви законски рокови судија је донео решење у коме се констатује да је стечајни дужник продат као правно лице фирми Думеко доо те да се стечајни поступак обуставља и наставља према стечајној маси.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду након обуставе стечајног поступка наставити поступак у стечају према стечајној маси и сачинити нацрт решења за главну деобу те наконтога предложити ако буду испуњени сви законски услови да се наконшто достави завршни извештај и рачун крене у закључење стечајног поступка над стечајним дужником.

Број предмета: 11 Ст 201/2021

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: В&Ј VAJAGIĆ AUTOBUSI доо Београд - Нови Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-7302-25451-811886-52016 | 01.11.2023. | думекo додо | 11.722.100,00 |
| Укупно: | | | 11.722.100,00 |
| Укупни приходи: | | | 11.722.100,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| рч 12/23 | 01.12.2023. | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 100.000,00 |
| рч 11-14-11/202 | 01.11.2023. | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Н-10-10/23 | 01.10.2023. | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 11.004,22 |
| Н-11/23 | 01.11.2023. | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 13.603,64 |
| Н-12/23 | 01.12.2023. | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 14.023,66 |
| Укупно: | | | 38.631,52 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 238.631,52 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| изв 31/23 | 04.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 200,00 |
| изв 32/23 | 12.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 200,00 |
| изв33/23 | 20.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 175,00 |
| изв34/23 | 27.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| изв35/23 | 31.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 390,00 |
| изв 36/23 | 06.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 300,00 |
| изв37/23 | 07.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| изв39/23 | 15.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| изв 40/23 | 24.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 300,00 |
| изв41/23 | 30.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 390,00 |
| изв42/23 | 05.12.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| Укупно: | | | 2.355,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| уг-10/23 | 01.10.2023. | Радић Сања | 46.500,00 |
| уг-11/23 | 01.11.2023. | Радић Сања | 46.500,00 |
| уг12/23 | 24.11.2023. | Радић Сања | 46.500,00 |
| Укупно: | | | 139.500,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 84-10/23 | 01.10.2023. | Вук&Милош књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| 85-11/23 | 01.11.2023. | Вук&Милош књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| 95-12/23 | 24.11.2023. | Вук&Милош књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| 10-10/23 | 01.10.2023. | Адвокат Славиша З Николић | 40.000,00 |
| 118-11/23 | 27.10.2023. | Адвокат Славиша З Николић | 40.000,00 |
| 12-12/23 | 15.11.2023. | Адвокат Славиша З Николић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------------|
| 439-2/5472/2023 | 01.10.2023. | Градска поресак управа | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Закупнина | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 73/2023 | 01.10.2023. | думеко додо | 38.400,00 |
| 66-11/23 | 01.11.2023. | думеко додо | 38.400,00 |
| Укупно: | | | 76.800,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 433.655,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 672.286,52 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ БАНКА АД, 205-522750-37

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2023. | 1.048.908,61 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Имовина | | |
|----------------|-------------|----------------------|
| 10.11.2023. | думеко додо | 11.722.100,00 |
| Укупно: | | 11.722.100,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 11.722.100,00 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 20.10.2023. | еуропетрол доо | 2.501,02 |
| 20.10.2023. | еуропетрол доо | 2.000,06 |
| 20.10.2023. | лукоил доо | 3.480,93 |
| 20.10.2023. | лукоил доо | 2.761,94 |
| 20.10.2023. | лукоил доо | 2.998,05 |
| 29.12.2023. | лукоил доо | 3.988,56 |
| 29.12.2023. | лукоил доо | 6.011,44 |
| Укупно: | | 23.742,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| 04.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 200,00 |
| 12.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 200,00 |
| 20.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 175,00 |
| 27.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| 31.10.2023. | NLB komercijalna banka ad | 390,00 |
| 06.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 300,00 |
| 07.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| 15.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| 24.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 300,00 |
| 30.11.2023. | NLB komercijalna banka ad | 390,00 |
| 05.12.2023. | NLB komercijalna banka ad | 100,00 |
| Укупно: | | 2.355,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| 12.10.2023. | Радић Сања | 46.500,00 |
| 06.11.2023. | Радић Сања | 46.500,00 |
| 24.11.2023. | Радић Сања | 46.500,00 |
| Укупно: | | 139.500,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 04.10.2023. | Вук&Милош књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| 07.11.2023. | Вук&Милош књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| 24.11.2023. | Вук&Милош књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 04.10.2023. | Адвокат Славиша З Николић | 40.000,00 |
| 27.10.2023. | Адвокат Славиша З Николић | 40.000,00 |
| 15.11.2023. | Адвокат Славиша З Николић | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Закупнина | | |
|----------------|-------------|------------------|
| 06.11.2023. | думеко додо | 38.400,00 |
| 05.12.2023. | думеко додо | 38.400,00 |
| Укупно: | | 76.800,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 20.10.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 462.397,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | | 12.308.611,61 |
|---|--|----------------------|

