

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 2/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АЕРОФРУТИ доо, Севојно
Матични број: 17363310
Датум отварања стечајног поступка: 28.01.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Ђокић
Број лиценце: 155-1871
Датум израде извештаја: 15.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Привредни суд Ужице, 840-312802-03
2) ОТП ВАНКА, 325-9500700191944-58

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	749.164,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.074.179,49
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	9.453.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.277.143,94

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2022. износи 18.277.143,94 динара:

- Готовина у износу од 749.164,45 динара
-
- Потраживања стечајног дужника у износу од 8.074.179,49 динара;

8. Опрема у износу од 9.453.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	749.164,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.074.179,49
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	9.453.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.277.143,94

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине на 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	749.164,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.074.179,49
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	9.453.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.277.143,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	54.000,00	8.020.179,49
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	7.563.040,00	0,00	1.890.760,00	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	7.563.040,00	0,00	1.944.760,00	8.020.179,49

Коментар

На продаји јавним надметањем одржаној 25.10.2022. продато је 11 возила:

Продајна целина 1Б.

Теретно моторно возило регистарске ознаке UE 003-BL марке MAN, модел MANTG460A број шасије WMAHO5ZZZ2M337324 број мотора 545988404B2E1, запремине мотора 12816cm³, снаге мотора 338 kw, година производње 2001 нерегистровано

Купопродајна цена 178.500,00 динара

Купац: ДОО ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР Чачак

Продајна целина 2Б.

Теретно моторно возило регистарске ознаке UE 066-CZ марке VOLVO модел FH62R број шасије YV2AS02C18A668312 број мотора D13142696, запремине мотора 12777 cm³, снаге мотора 324 kw, година производње 2008 нерегистровано

Купопродајна цена: 539.000,00 динара

Купац: „РАД РАШО“ ДОО Ужице

Продајна целина 3Б.

Теретно моторно возило регистарске ознаке UE 120-OF марке MAN модел TGA 18430 број шасије WMAH13ZZ65M397526 број мотора 5050762132B2C0, запремине мотора 10518 cm³, снаге мотора 316 kw, година производње 2005 нерегистровано

Купопродајна цена: 442.000,00 динара

Купац: „РАД РАШО“ ДОО Ужице

Продајна целина 4Б.

Теретно моторно возило регистарске ознаке UE 104-JS марке IVECO модел EURO CARGO

број шасије PUS79011500089 број мотора PUS79011500091, запремине мотора 5880 cm³, снаге мотора 176 kw, година производње 2003 нерегистровано

Купопродајна цена: 151.200,00 динара

Купац: ДОО ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР Чачак

Продајна целина 5Б.

Прикључно возило AA-905UE марке SCHWARZMULLER модел SPA 3/E-K број шасије VAVV203399H288786, година производње 2009 нерегистровано

Купопродајна цена: 273.000,00 динара

Купац: „РАД РАШО“ ДОО Ужице

Продајна целина 6Б.

Прикључно возило AC-079UE марке LAMBERET модел LVFS3F број шасије VM3LVFS3F31A07220, година производње 2003 нерегистровано

Купопродајна цена: 107.800,00 динара

Купац: „РАД РАШО“ ДОО Ужице

Продајна целина 7Б.

Путничко моторно возило регистарске ознаке UE031-AN марке FIAT модел PUNTO 1,9 број шасије ZFA18800000431667, број мотора 188A30002914193 запремине мотора 1910cm³ снаге мотора 44 KW година производње 2002 нерегистровано

Купопродајна цена: 20.160,00 динара

Купац: „ЕУРО ТИР“ ДОО Краљево

Продајна целина 8Б.

Путничко моторно возило регистарске ознаке UE044-XI марке AUDI модел A 4 TDI број шасије WAUZZZ8E73A165251, број мотора AVB180212 запремине мотора 1896cm³ снаге мотора 74KW година производње 2002 нерегистровано

Купопродајна цена: 47.250,00 динара

Купац: Срђан Тошић Тоболац

Продајна целина 9Б.

Путничко моторно возило регистарске ознаке UE076-OŽ марке FIAT модел PUNTO број шасије ZFA18800000303106, број мотора

188A20002381628 запремине мотора 1910cm³ снаге мотора 59 KW година производње 2001 нерегистровано
 Купопродајна цена: 19.320,00 динара
 Купац: Срђан Тошић Тоболац

Продајна целина 10Б.

Путничко моторно возило регистарске ознаке UE079-EP марке RENAULT, модел CLIO, број шасије VF1SB07CF25812293 бројмотора PUS78101300194 запремине мотора 1461cm³, снаге мотора 48 KW, година производње 2002, нерегистровано.
 Купопродајна цена: 24.780,00 динара
 Купац: ДОО ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР Чачак

Продајна целина 11Б.

Теретно моторно возило регистарске ознаке UE077-NA марке FIAT модел DOBLO број шасије ZFA22300005400637, број мотора 199A20001171696 запремине мотора 1248cm³ снаге мотора 55 KW година производње 2006 нерегистровано
 Купопродајна цена: 87.750,00 динара
 Купац: Срђан Тошић Тоболац

Корекција процењене вредности због остварене купопродајне цене у износу од 7.563.040,00 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	7.014.140,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	54.000,00			
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	1.890.760,00	1.890.760,00	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)	1.243.312,00		1.243.312,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.311.452,00	1.890.760,00	3.134.072,00	0,00

Коментар

Приливи остварени у извештајном периоду у износу од 8.311.452,00 динара:

- Депозити у износу од 7.014.140,00 динара
- Потраживања у износу од 54.000,00 динара
- Потраживања у извешт.периоду 1.243.312,00 динара (фактурисан ПДВ и др)

Фактурисана продата опрема у износу од 1.890.760,00 динара наплаћена је из депозита.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	797.010,00	797.010,00	797.010,00	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	77.281,82	77.281,82	77.281,82	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	4.488,00	4.488,00	4.488,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	878.779,82	878.779,82	878.779,82	0,00

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	14.944,00	14.944,00	14.944,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	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	25.940,75	25.940,75	25.940,75	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	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	450.178,00	450.178,00	450.178,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	151.986,00	151.986,00	151.986,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				5.123.380,00	
Укупно	0,00	843.298,75	843.298,75	5.966.678,75	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Исплаћене судске таксе у износу од 797.010,00 динара.

3. Исплаћена награда стечајном управнику по основу намирења разл.поверилаца у износу од 77.281,82 динара.

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

6. Исплаћена накнада трошкова у износу од 4.488,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања по рн. Фотокопирнице COPY M и Књижаре КАБ ПАК у износу од 14.944,00 динара . Плаћени трошкови у износу од 14.944,00 динара.

5. Плаћени настали трошкови слања поште у износу од 4.100,00 динара.

8. Трошкови платнор промета у износу од 25.940.75 динара.

15. Плаћене књиговодствене услуге Агенцији KOMUNA SOFTWARE у износу од 44.000,00 динара .

16. Плаћене адвокатске услуге по рн. адвоката Милована Николића у износу од 135.750,00 динара.

18. Плаћен АПР -у износ од 16.400,00 динара.

19. Плаћен ПДВ у износу од 450.178,00 динара.

21. Плаћени трошкови оглашавања по рачуну ЕУРОПОЛИСА у износу од 151.986,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	22.526.000,72	0,00	0,00	1.468.354,75	21.057.645,97
2. I исплатни ред	6.452.187,68	0,00	0,00	0,00	6.452.187,68
3. II исплатни ред	15.335.360,28	0,00	0,00	0,00	15.335.360,28
4. III исплатни ред	358.571.783,77	0,00	0,00	0,00	358.571.783,77
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	402.885.332,45	0,00	0,00	1.468.354,75	401.416.977,70

Коментар

На рочишту одржаном 08.07.2022. године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 444.855.412,49 динара:

- Разлучни повериоци 64.496.080,76 динара

- Први исплатни ред 6.452.187,68 динара

- Други исплатни ред 15.335.360,28 динара

- Трећи исплатни ред 358.571.783,77 динара

Исплаћен разлучни поверилац АПИ БАНКА у износу од 41.970.080,04 динара.

Исплаћен разлучни поверилац ADDIKO BANKA у износу од 1.468.354,75 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	749.164,45
2.	Укупан прилив		8.311.452,00
3.	Укупан одлив		8.313.813,32
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)	31.12.2022.	746.803,13

Коментар

Стање на рачуну 325-9500700191944-58 код Војвођанске банке АД износи 746.803,13 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава.

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.	Advokat Milovan Nikolić	0,00	135.750,00	135.750,00	0,00
2.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
Укупно		0,00	179.750,00	179.750,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена ангажована правна и физичка лица у укупном износу од 179.750,00 динара:

- Адвокат Милован Николић у износу од 135.750,00 динара

- КОМУНА СОФТВЕР у износу од 44.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		746.803,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.020.179,49
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		8.766.982,62

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. износи 8.766.982,62 динара:

1. Готовина у износу од 746.803,13 динара

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.020.179,49 динара;

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
Израда продајне документације за продају јавним надметањем одржану 25.10.2022.

II Активности на уновчењу имовине

На продаји јавним надметањем одржаној 25.10.2022. продато је 11 возила.

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

Намирен разлучни поверилац ADDIKO BANK у износу од 1.468.354,75 динара.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Путни трошкови стечајног управника у износу од 4.488,00 динара.

VI Остале активности

Наплата потраживања из периода пре стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности везане за судске спорове у току .

Број предмета: 2. Ст. 2/2022

Датум: 15.01.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АЕРОФРУТИ доо, Севојно

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7338-24833-786544-50807	26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	178.500,00
20-7338-24833-786546-50810	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	539.000,00
20-7338-24833-786548-50815	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	442.000,00
20-7338-24833-786551-50818	26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	151.200,00
20-7338-24833-786553-50820	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	273.000,00
20-7338-24833-786555-50825	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	107.800,00
20-7338-24833-786557-50829	26.10.2022.	EURO TIR	20.160,00
20-7338-24833-786559-50830	26.10.2022.	Tošić Srdjan	47.250,00
20-7338-24833-786561-50832	26.10.2022.	Tošić Srdjan	19.320,00
20-7338-24833-786563-50833	26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.780,00
20-7338-24833-786565-50835	26.10.2022.	Tošić Srdjan	87.750,00
Укупно:			1.890.760,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21.10.22	21.10.2022.	Tošić Srdjan	120.000,00
2 pd	21.10.2022.	Luković Miroslav	36.000,00
3 pd	21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	36.000,00
4 pd	21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	36.000,00
5 pd	21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	36.000,00
6 pd	21.10.2022.	COPPER COM DOO	36.000,00
7 pd	21.10.2022.	COPPER COM DOO	36.000,00
8 pd	21.10.2022.	COPPER COM DOO	36.000,00
9 pd	21.10.2022.	MMV DOO	36.000,00
10 pd	21.10.2022.	MMV DOO	36.000,00
11 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	36.000,00
12 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	36.000,00
13 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	36.000,00
14 pd	21.10.2022.	Tošić Srdjan	36.000,00
15 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00
16 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00
17 pd	21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	24.000,00
18 pd	21.10.2022.	MMV DOO	24.000,00
19 pd	21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	20.000,00
20 pd	21.10.2022.	EURO TIR	12.000,00
21 pd	21.10.2022.	EURO TIR	12.000,00
22 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	12.000,00
23 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	12.000,00
24 pd	21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	4.000,00
25 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00
26 pd	21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Jasmina Stefanović V 2	25.10.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
ПДВ целина 1	26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	35.700,00
ПДВ целина 2	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	107.800,00
ПДВ целина 3	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	88.400,00
ПДВ целина 4	26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	30.240,00
ПДВ целина 5	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	54.600,00
ПДВ целина 6	26.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	21.560,00
ПДВ целина 7	26.10.2022.	EURO TIR	4.192,00
ПДВ целина 8	26.10.2022.	Tošić Srdjan	9.450,00
ПДВ целина 9	26.10.2022.	Tošić Srdjan	3.864,00
ПДВ целина 10	26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	4.956,00
ПДВ целина 11	26.10.2022.	Tošić Srdjan	17.550,00
Jasmina Stefanović	07.12.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
0812	01.12.2022.	JOKIĆ VITOMIR	55.000,00
Укупно:			1.243.312,00

Укупни приходи:			3.134.072,00
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P 184/2022	03.11.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	30.000,00
5 P 191/2022	01.11.2022.	FINSPOT DOO BEOGRAD	30.000,00
P 184/22	07.11.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	368.505,00
P 184/22 p	15.12.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	368.505,00
Укупно:			797.010,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
награда стечајног управника	31.10.2022.	Ђокић Љубиша	77.281,82
Укупно:			77.281,82

Накнада трошкова стечајног управника			
путни трошкови стеч.управника	31.10.2022.	Ђокић Љубиша	4.488,00
Укупно:			4.488,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			878.779,82
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0597	01.10.2022.	"M COPY" SZTR	1.431,00
69/32	03.10.2022.	ZTR "KAB PAK"	3.855,00
80/22	22.11.2022.	ZTR "KAB PAK"	4.840,00
0673	31.10.2022.	"M COPY" SZTR	2.152,00
0738/30.11.22	30.11.2022.	"M COPY" SZTR	2.666,00
Укупно:			14.944,00

Пошта и телефон			
предрачун 22310000313	01.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	4.100,00
Укупно:			4.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP BANKA	15.564,10
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP BANKA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP BANKA	1.375,23
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP BANKA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP BANKA	7.201,42
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP BANKA	600,00
Укупно:			25.940,75

Књиговодствене услуге			
Rn.40-00001-26-220461	01.10.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
91 0000126220541	08.11.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	24.000,00
Укупно:			44.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/22	30.11.2022.	Advokat Milovan Nikolić	135.750,00
Укупно:			135.750,00

Административне таксе			
АПР накнаде	20.10.2022.	Agencija za privredne registre	16.400,00
Укупно:			16.400,00

ПДВ			
PDV oktobar	31.10.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	379.282,00
PDV novembar	30.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	70.896,00
Укупно:			450.178,00

Трошкови оглашавања			
079/2022	26.10.2022.	EUROPOLIS	151.986,00
Укупно:			151.986,00

Укупно обавезе стечајне масе:			843.298,75
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.722.078,57
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 749.164,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
21.10.2022.	Tošić Srdjan	178.500,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	178.500,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	178.500,00
21.10.2022.	Luković Miroslav	539.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	539.000,00
21.10.2022.	MMV DOO	539.000,00
21.10.2022.	COPPER COM DOO	539.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	539.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	442.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	442.000,00
21.10.2022.	COPPER COM DOO	442.000,00
21.10.2022.	Tošić Srdjan	151.200,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	151.200,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	273.000,00
21.10.2022.	MMV DOO	273.000,00
21.10.2022.	Tošić Srdjan	273.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	273.000,00
21.10.2022.	COPPER COM DOO	273.000,00
21.10.2022.	Tošić Srdjan	107.800,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	107.800,00
21.10.2022.	MMV DOO	107.800,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	107.800,00
21.10.2022.	EURO TIR	20.160,00
21.10.2022.	Tošić Srdjan	47.250,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	47.250,00
21.10.2022.	Tošić Srdjan	19.320,00
21.10.2022.	EURO TIR	24.780,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.780,00
21.10.2022.	Tošić Srdjan	87.750,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	87.750,00
Укупно:		7.014.140,00

Наплата потраживања		
07.10.2022.	Kaljević Roni	18.000,00
23.11.2022.	Kaljević Roni	18.000,00
22.12.2022.	Kaljević Roni	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2022.	Tošić Srdjan	120.000,00
21.10.2022.	Luković Miroslav	36.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	36.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	36.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	36.000,00
21.10.2022.	COPPER COM DOO	36.000,00
21.10.2022.	COPPER COM DOO	36.000,00
21.10.2022.	COPPER COM DOO	36.000,00
21.10.2022.	MMV DOO	36.000,00
21.10.2022.	MMV DOO	36.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	36.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	36.000,00
21.10.2022.	Tošić Srdjan	36.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	24.000,00
21.10.2022.	MMV DOO	24.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	20.000,00
21.10.2022.	EURO TIR	12.000,00
21.10.2022.	EURO TIR	12.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	12.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	12.000,00
21.10.2022.	"RAD RAŠO" DOO	4.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00
21.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	24.000,00
25.10.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
02.11.2022.	Tošić Srdjan	3.864,00
02.11.2022.	Tošić Srdjan	17.550,00
02.11.2022.	EURO TIR	4.192,00
02.11.2022.	Tošić Srdjan	9.450,00
15.11.2022.	"RAD RAŠO" DOO	107.800,00
15.11.2022.	"RAD RAŠO" DOO	88.400,00
15.11.2022.	"RAD RAŠO" DOO	54.600,00
15.11.2022.	"RAD RAŠO" DOO	21.560,00
18.11.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	35.700,00
18.11.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	30.240,00
18.11.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	4.956,00
07.12.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
08.12.2022.	JOKIĆ VITOMIR	35.000,00
22.12.2022.	JOKIĆ VITOMIR	20.000,00
Укупно:		1.243.312,00

Укупни приливи:	8.311.452,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	30.000,00
07.11.2022.	FINSPOOT DOO BEOGRAD	30.000,00
08.12.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	368.505,00
27.12.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	368.505,00
Укупно:		797.010,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
15.11.2022.	Ђокић Љубиша	77.281,82
Укупно:		77.281,82

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2022.	Ђокић Љубиша	4.488,00
Укупно:		4.488,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2022.	"M COPY" SZTR	1.431,00
01.11.2022.	ZTR "KAB PAK"	3.855,00
08.12.2022.	"M COPY" SZTR	2.152,00
08.12.2022.	ZTR "KAB PAK"	4.840,00

Канцеларијски материјал		
27.12.2022.	"M COPY" SZTR	2.666,00
Укупно:		14.944,00
Пошта и телефон		
07.12.2022.	JP POŠTA SRBIJE	4.100,00
Укупно:		4.100,00
Платни промет		
03.10.2022.	OTP BANKA	15.564,10
04.10.2022.	OTP BANKA	600,00
01.11.2022.	OTP BANKA	1.375,23
02.11.2022.	OTP BANKA	600,00
01.12.2022.	OTP BANKA	7.201,42
02.12.2022.	OTP BANKA	600,00
Укупно:		25.940,75
Књиговодствене услуге		
01.11.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
08.12.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	24.000,00
Укупно:		44.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2022.	Advokat Milovan Nikolić	135.750,00
Укупно:		135.750,00
Административне таксе		
20.10.2022.	Agencija za privredne registre	16.400,00
Укупно:		16.400,00
ПДВ		
15.11.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	379.282,00
14.12.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	70.896,00
Укупно:		450.178,00
Трошкови оглашавања		
01.11.2022.	EUROPOLIS	151.986,00
Укупно:		151.986,00
Повраћај депозита		
26.10.2022.	Tošić Srdjan	178.500,00
26.10.2022.	Tošić Srdjan	273.000,00
26.10.2022.	Tošić Srdjan	107.800,00
01.11.2022.	COPPER COM DOO	539.000,00
01.11.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	539.000,00
01.11.2022.	MMV DOO	539.000,00
01.11.2022.	COPPER COM DOO	442.000,00
01.11.2022.	MMV DOO	273.000,00
01.11.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	273.000,00
01.11.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	107.800,00
03.11.2022.	Luković Miroslav	539.000,00
03.11.2022.	COPPER COM DOO	273.000,00
03.11.2022.	Tošić Srdjan	151.200,00
04.11.2022.	MMV DOO	107.800,00
07.11.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	442.000,00
15.11.2022.	"RAD RAŠO" DOO	178.500,00
26.10.2022.	EURO TIR	24.780,00
26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	87.750,00
26.10.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	47.250,00
Укупно:		5.123.380,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.11.2022.	ADDIKO BANK A.D.	1.468.354,75
Укупно:		1.468.354,75
Укупни одливи:		8.313.813,32
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		746.803,13