

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст-22/2022
Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац
Матични број: 20254602
Датум отварања стечајног поступка: 31.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1756
Датум израде извештаја: 25.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) AIK banka, 105-2445654-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	223.453,22
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	51.609.624,01
8.	Опрема	2.257.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.090.577,23

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 0,00 динара.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 223.453,22 динара.

7. Непокретности у износу од 51.609.624,01 динара.

8. Опрема у износу од 2.257.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	223.453,22
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	51.609.624,01
7. Опрема	0,00	2.257.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.090.577,23

Коментар

Није било увећање имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	223.453,22
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	51.609.624,01
7. Опрема	0,00	2.257.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.090.577,23

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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		
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	51.609.624,01
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	2.257.500,00
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	0,00	223.453,22	53.867.124,01

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања стечајног дужника из претходног периода 100 %.

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	223.453,22		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	70.686,20	0,00	70.686,20
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	292.142,22		292.142,22
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		586.281,64	0,00	362.828,42

Коментар

У извештајном периоду остварени готовински приливи у укупном износу од 586.281,64 динара а по спецификацији прилива која је саставни део овог извештаја.

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	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	2.574,38	27.946,07	27.946,07	14.093,00	16.427,45
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	2.574,38	27.946,07	27.946,07	14.093,00	16.427,45

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	1.900,00	3.600,00	3.600,00	5.500,00	0,00
2. Електрична енергија	25.504,44	64.269,34	64.269,34	60.663,98	29.109,80
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.166,95	0,00	0,00	9.166,00	0,95
5. Пошта и телефон	8.373,00	1.368,00	2.868,00	8.739,00	1.002,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.886,45	3.336,45	2.886,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.801,24	39.801,24	39.801,24	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	53.802,00	161.406,00	161.406,00	107.604,00	107.604,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	171,00	1.225,17	1.225,17	307,00	1.089,17
18. Административне таксе	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00	0,00
19. ПДВ	27.242,20	56.207,77	56.343,77	23.868,00	59.581,97
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	364,00	0,00	364,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	4.000,00	32.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	158.449,59	408.127,97	409.849,97	306.189,67	260.387,89

Коментар

Решењем стечајног судије број 1.Ст.22/20212 од 30.08.2022. године, одобрени су стварно настали трошкови за месец јул у износу од 175.722,16 динара.

Решењем стечајног судије број 1.Ст.22/20212 од 14.10.2022. године, одобрени су стварно настали трошкови за месец август у износу од 185.527,73 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Решењем стечајног судије број 1.Ст.22/20212 од 14.10.2022. године, одобрени су стварно настали трошкови за месец септембар у износу од 76.486,35 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника одобрена по Решењима суда у износу од 27.946,07 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Канцеларијски материјал - по факури СЗР Силка, Крагујевац.
- Електрична енергија - по рачунима Електропривреде Србије на име утрошене електричне енергије.
- Пошта и телефон - трошкови слања поште по спецификацији књиге поште и по рачунима ЈП Пошта Србије.
- Трошкови платног промета - трошак настао по Уговору о вођењу текућег рачуна.
- Премија осигурања Закључком Привредног суда од 27.07.2022. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом Миленијум осигурање адо- Београд.
- Бруто зараде по уговору о делу
Накнада за лица ангажована по Уговору о делу, ангажована уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст. 22/2022 од 14.06.2022 и то :
1. Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул Радована Мићовића 69, ЈМБГ 2202985725054, ради обављања послова везаним за спровођење поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара.
2. Радосављевић Сузана из Крагујевца, ул Незнаног јунака 16/29,ЈМБГ 0412971725024, ради обављања послова везаним за спровођење поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара."
- Књиговодствене услуге
Ангажовање по уговору о пружању књиговодственох услуга агенције Асаunt servis d.o.o, за вођење пословних књига стечајног дужника у складу са Законом о рачуноводству, ангажоване уз сагласност судије по Решењу Привредног суда у Крагујевцу бр. Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, за период од 01.06.2022.годиене па до окончања наведених послова.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит)
Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе.
- ПДВ
Стечајни дужник је квартални обвезник плаћања ПДВ.
ПДВ је обрачунат и исказан по издатим фактурама за закуп пословног простора по основу Уговора о закупу пословног простора.
23. Отали трошкови у овом делу евидентирани су остали трошкови стечајног поступка.
- Тарифа АЛСУ
По обрачуну АЛСУ бр. VIII-32-4/11/11278/2022 од 08.06.2022. године за коришћење Система за аутоматозовано вођење стечајних поступка и електронско извештавање ЕРС.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току је поступак испитивања ППОТ.

Решењем суда о отварању стечајног поступка, испитно рочиште заказано за 30.11.2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		535.879,64
3.	Укупан одлив		269.880,67
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)	30.09.2022.	265.998,97

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Ниш 105-2445654-50 у износу од 0,00 динара.

Укупан прилив је 535.879,64 динара.

Укупан одлив је 269.880,67 динара.

Крајње стање на пословном рачуну чине средства на рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Ниш 105-2445654-50 у износу од 265.998,97 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства на пословним рачунима.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		50.402,00
3.	Укупан одлив		50.402,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је 0,00 динара.

Укупан прилив је 50.402,00 динара.

Укупан одлив је 50.402,00 динара.

Крајње стање у благајни је 0,00 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. РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00	80.703,00	53.802,00	53.802,00
2. АСАУНТ СЕРВИС ДОО	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
3. ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00	80.703,00	53.802,00	53.802,00

Укупно	68.802,00	206.406,00	137.604,00	137.604,00
---------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Коментар

Закључком стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара, за период од 01.06.2022. године па до завршетка започетих послова.

Закључком стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, дата је сагласност за ангажовање Лаковић Јелене и Сузане Радосављевић од 01.06.2022. године уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		265.998,97
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		51.609.624,01
8. Опрема		2.257.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		54.133.122,98

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 265.998,97 динара.
7. Непокретности стечајног дужника у износу од 51.609.624,01 динар.
8. Опрема стечајног дужника у износу од 2.257.500,00 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
У извештајном периоду спроведене следеће редовне активности:

- ИСПИТИВАЊЕ ППОТ

У току је поступак евидентирања ППОТ у ЕРС .

Решењем суда о отварању стечајног поступка, испитно рочиште заказано за 30.11.2022. године.

- АКТИВНОСТИ ВЕЗАНО ЗА Пореску управу и усаглашавање обавеза,
- АКТИВНОСТИ ВЕЗАНО ЗА ЗАШТИТУ И ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ.

- У извештајном периоду дана 07.07.2022.године, одржано поверилачко рочиште на коме је усвојен у целини ЕФИ предат суду 30.06.2022.године.

- На поверилачком рочишту формиран одбор поверилаца од три члана:

1. ЕОС Матрикс доо Београд,
2. Електропривреда Србије-ЕПС Снабдевање Београд,
3. ЈКП Морава, Свилајнац.

II Активности на уновчењу имовине

у извештајном периоду спроведене следеће активности ради уновчења имовине и то:

Дана 22.07.2022. године, стечајни управник објавио је оглас на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника, којим позива стручна лица да доставе понуде за вршење процене.

Након спроведене процедуре Закључком стечајног судије 2. Ст.22/2022 од 14.09.2022. године дата је сагласност стечајном управнику да закључи уговор за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица, са ВМ ПАРТНЕРС доо Београд, Ул. Милутина Миланковића број 9ж уз накнаду у бруто износу 45.000,00 динара.

Дана 30.09.2022. године предата потребна документација изабраном проценитељу за потребе процене и од стране проценитеља извршена инспекција и утврђивање чињеничног стања на адреси стечајног дужника у Свилајнцу.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника, обзиром да још увек није одржано испитно рочиште и формирана Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника

Поред наведеног, у току је процена вредности имовине стечајног дужника и процена вредности стечајног дужника као правног лица од стране ангажованог проценитеља, а што је неопходан предуслов да би се приступило оглашавању и продаји имовине ради намирења потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било промене вредности, нити накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника одобрени од стране стечајног судије према спецификацијама.

VI Остале активности

У извештајном периоду:

- редовно обилажена имовина стечајног дужника на адреси стечајног дужника у Свилајнцу,

- након добијања сагласности стечајног судије закључком д 27.07.2022.године, имовина стечајног дужника осигурана код осигуравајуће куће Миленијум осигурање адо Београд,

- закључком суда од 02.08.2022.године, наложено служби рачуноводства Привредног суда Крагујевац да се са рачуна депозита суда на рачун стечајног дужника пребаце средства преостала од уплаћеног предујма, и то престала средства у износу од 79.562,80 динара, а који износ је преостао након умањења трошкова суда на име објављивања огласа.

- урађена и послата примедба на опомену ПУ Јагодина број 096-433-01-21349/2022-2100 од 01.09.2022.године, са молбом да се разреши евентуална спорна питања у вези врсте и износа доспеле пореске обавезе.

- Решењем суда од 30.08.2022.године, проглашено банкротство над стечајним дужником и започиње се поступак уновчења стечајне масе стечајног дужника КОРЗО ГРОУП Свилајнац,

- сачињен записник о примопредаји имовине између стечајног дужника као Закуподавца и УР Моравска ноћ, Свилајнац, као Закупца, обзиром да уговор о закупу који је био закључен на период 01.08.2022.године до 15.08.2022.године, истекао и није закључен нови уговор.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се:

- по истеку рока за пријаву потраживања, испитивање ППОТ и израда Коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца

за потребе одржавања испитног рочишта,

- по изради Извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица , од стране ангажованог проценитеља ВМ ПАРТНЕРС доо Београд, Ул. Милутина Миланковића број 9ж, приступи изради продајне документације и оглашавању продаје имовине стечајног дужника, сходно предложеном начину продаје.

Број предмета: 2. Ст-22/2022

Датум: 25.10.2022.

Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/2022-К	01.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	12.000,00
04/2022-К	01.08.2022.	УР Моравска ноћ Боки	58.686,20
Укупно:			70.686,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-2022-К-А	20.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	25.564,24
03-2022-К-А	12.08.2022.	УР Моравска ноћ Боки	180.996,17
04/2022-К-А	15.08.2022.	УР Моравска ноћ Боки	6.019,01
П1.22	08.08.2022.	Привредни суд Крагујевац	79.562,80
Укупно:			292.142,22
Укупни приходи:			362.828,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
53-250-034-1859318	31.07.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	2.663,98
ГМ 7/2022	31.07.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	8.856,49
НА8/22	29.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	8.408,00
19-251-034-0830148	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	2.550,00
НА9/22	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	4.446,00
44-252-034-1549890	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	1.021,60
Укупно:			27.946,07
Укупно трошкови стечајног поступка:			27.946,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
704	20.07.2022.	СИЛКА СЗР	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Електрична енергија			
444233972	31.07.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	35.159,54
446691037	31.08.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	28.619,05
450976065	30.09.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	490,75
Укупно:			64.269,34

Пошта и телефон			
220003008215	31.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
220003009295	31.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	636,00
220003010479	30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
Укупно:			1.368,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	АИК банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	АИК банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	АИК банка	506,45
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	АИК банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	АИК банка	475,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	АИК банка	910,00
Укупно:			2.886,45

Премија осигурања			
38099- ПР/22	01.07.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	39.801,24
Укупно:			39.801,24

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 7/22 ЈЛ	26.07.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ 7/22 СР	26.07.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
УГ 8/2022	29.08.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ 8/2022*	29.08.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
УГ9/22*ЈЛ	30.09.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ9/22*РС	30.09.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
Укупно:			161.406,00

Књиговодствене услуге			
КУ 7/22	26.07.2022.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	15.000,00
КУ 8/2022	29.08.2022.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	15.000,00
КУ9/2022	30.09.2022.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П 7/2022	31.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	136,00
п8/22 Тип*:	15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	1.003,17
П8/2022*	29.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	86,00
Укупно:			1.225,17

ПДВ			
П7/2022	20.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	16.260,71
П8/2022	12.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	39.947,06
Укупно:			56.207,77

Остало			
О6.22	21.07.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	364,00
Укупно:			364,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/11387/2022	01.08.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	408.127,97
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	436.074,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-405006-33
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2285497-80
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-279945-67
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-72784-87
 Eurobank Direktna a.d., 250-3160000955030-13
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-41000388-66
 AIK banka, 105-2445654-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
13.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	19.453,22
15.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	72.000,00
29.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	72.000,00
29.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	60.000,00
Укупно:		223.453,22

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2022.	УР Моравска ноћ Боки	58.686,20
29.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	12.000,00
Укупно:		70.686,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2022.	УР Моравска ноћ Боки	25.564,24
22.08.2022.	УР Моравска ноћ Боки	180.996,17
22.08.2022.	УР Моравска ноћ Боки	6.019,01
08.08.2022.	Привредни суд Крагујевац	79.562,80
Укупно:		292.142,22

Укупни приливи:	586.281,64
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	2.574,00
05.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	2.663,00
05.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	8.856,00
Укупно:		14.093,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2022.	МОСТ СЗТР	1.150,00
10.08.2022.	САВРЕМЕНА КЊИЖАРА СТР, ПР ОЛИВЕР ОБРАДОВИЋ	750,00
05.09.2022.	СИЛКА СЗР	3.600,00
Укупно:		5.500,00

Електрична енергија		
11.08.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	25.504,44
05.09.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	35.159,54
Укупно:		60.663,98

Гориво и мазиво		
10.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	9.166,00
Укупно:		9.166,00

Пошта и телефон		
10.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	8.373,00
05.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
Укупно:		8.739,00

Платни промет		
01.08.2022.	АИК банка	450,00
31.08.2022.	АИК банка	450,00
10.08.2022.	АИК банка	506,45
11.08.2022.	АИК банка	95,00
05.08.2022.	АИК банка	475,00
05.09.2022.	АИК банка	910,00
Укупно:		2.886,45

Премија осигурања		
05.09.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	39.801,24
Укупно:		39.801,24

Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
05.08.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
05.09.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
05.09.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
Укупно:		107.604,00

Књиговодствене услуге		
05.08.2022.	АСАUNT SERVIS DOO	15.000,00
05.09.2022.	АСАUNT SERVIS DOO	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	171,00
05.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	136,00
Укупно:		307,00

Административне таксе		
10.08.2022.	АПР	9.800,00
10.08.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ,сектор за принудну наплату	1.010,00
10.08.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	1.080,00
10.08.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		13.290,00

ПДВ		
10.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ	23.868,00
Укупно:		23.868,00

Остало		
10.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	364,00
Укупно:		364,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.08.2022.	АЛСУ	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Укупни одливи:		320.282,67
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		265.998,97