

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 93/2022
Назив стечајног дужника: Међународна шпедиција и трговина ТРАНСЈУГ доо
Београд (Стари Град) - у стечају
Матични број: 07034792
Датум отварања стечајног поступка: 07.06.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања
Број лиценце: 155-1941
Датум израде извештаја: 17.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524154-
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-532831-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	330.419,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	43.868.720,80
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	386.381,59
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	220.185.308,99
8.	Опрема	2.100.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	328.503,00
Укупно без депозита		267.199.333,88

Коментар

У горњој табели исказано је стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 267.199.333,88 динара, а коју чине:

- Готовина и готовински еквиваленти: 330.419,50 динара
- Депозит за продају имовине: 43.868.720,80 динара
- Непокретности: 220.185.308,99 динара

- Потраживања стечајног дужника: 386.381,59 динара
- Опрема: 2.100.000,00 динара
- Остало: 328.503,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	330.419,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	386.381,59
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	220.185.308,99
7. Опрема	0,00	2.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	14.500,00	343.003,00
Укупно	14.500,00	223.345.113,08

Коментар

По основу евидентирања папирног отпада одвојеног за продају, дошло је до повећања вредности имовине за износ 14.500,00 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	330.419,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	386.381,59
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	220.185.308,99
7. Опрема	0,00	2.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	343.003,00
Укупно	0,00	223.345.113,08

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	386.381,59
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	107.153.772,07	0,00	108.450.248,92	4.581.288,00
6. Опрема	1.043.686,11	0,00	1.056.313,89	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	163.263,82	0,00	179.739,18	0,00
Укупно	108.360.722,00	0,00	109.686.301,99	4.967.669,59

Коментар

По основу продаје стечајног дужника као правног лица, на основу Уговора о купопродаји од 04.07.2023. године, уновчена је имовина стечајног дужника по купопродајној цени која чини 50% од процењене вредности те је дошло до корекције вредности имовине стечајног дужника.

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	65.070.149,35	43.380.099,57	108.450.248,92	0,00
8. Опрема	633.788,34	422.525,56	1.056.313,89	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	113.643,51	66.095,67	179.739,18	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	325.331,82		395.723,15	70.391,33
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	66.147.578,78	43.868.720,80	110.082.025,14	70.391,33

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу продаје стечајног дужника као правног лица, наплате потраживања по основу закупа имовине те уновчења папирног отпада непосредном погодбом.

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	240.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	180.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	2.952.397,93	2.952.397,93	2.952.397,93	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	190.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00	150.000,00
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	430.000,00	3.282.397,93	3.282.397,93	3.382.397,93	330.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.695,39	30.000,00	1.695,39	0,00
3. Комуналне услуге	64.000,38	0,00	75.000,00	0,00	64.000,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.822,00	30.000,00	0,00	1.822,00
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	10.902,13	15.000,00	10.902,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.535,00	5.000,00	0,00	4.535,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	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	40.000,00	338.117,28	350.000,00	183.796,30	194.320,98
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	240.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.300,00	10.000,00	0,00	3.300,00
19. ПДВ	98.699,00	0,00	0,00	98.699,00	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	160.200,00	2.000,00	25.000,00	148.200,00	14.000,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.440.899,38	692.371,80	870.000,00	1.551.292,82	581.978,36

Коментар

Укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала су мање од одобреног и планираног износа.

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	365.395.337,51	-261.758.374,11	0,00	103.636.963,40	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	175.618,06	0,00	0,00	0,00	175.618,06
4. III исплатни ред	254.816.511,73	261.758.374,11	0,00	0,00	516.574.885,84
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	620.387.467,30	0,00	0,00	103.636.963,40	516.750.503,90

Коментар

У извештајном периоду делимично је намирен различни поверилац "Компанија Јовановић" Шабац за износ 103.636.963,40 динара. Решењем Привредног суда у Београду од 19.09.2023. године преостало обезбеђено потраживање пренето је у III исплатни ред, а имајући у виду да је уновчена целокупна имовина над којом је утврђено различно право.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	44.199.140,30
2. Укупан прилив		66.147.578,78
3. Укупан одлив		108.570.654,15
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	1.776.064,93

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.776.064,93 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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.	Сарић Ведран	0,00	15.432,10	15.432,10	0,00
2.	Ковачевић Весна	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
3.	Адвокат Маргита Сератлић	720.000,00	240.000,00	720.000,00	240.000,00
4.	Финорев доо	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
5.	Вукша Ђорђе	0,00	231.820,98	77.500,00	154.320,98
6.	Јовановић Снежана	0,00	15.432,10	15.432,10	0,00
7.	Вуловић Милијана	0,00	15.432,10	15.432,10	0,00
Укупно		820.000,00	668.117,28	993.796,30	494.320,98

Коментар

У горњој табели дат је преглед ангажованих лица са износива који су им плаћени у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.776.064,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		456.772,92
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		4.581.288,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.814.125,85

Коментар

У горњој табели дато је билансно стање вредности имовине на крају извештајног квартала.

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

На основу јавног надметања одржаног дана 30.06.2023. године, стечајни управник закључио је дана 04.07.2023. године Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

II Активности на уновчењу имовине

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен је дана 04.07.2023. године. Привредни суд у Београду донео је дана 11.07.2023. године Решење Ст 93/2022 којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица купцу "Компанија Јовановић" доо Шабац.

Дана 30.08.2023. године стечајни управник продао је папирни отпад купцу "Kappa Star Recycling" доо из Умке путем непосредне погодбе по цени од 10,00 дин/кг односно 14.500,00 динара укупно.

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

У извештајном периоду делимично је намирен различни поверилац "Компанија Јовановић" Шабац за износ 103.636.963,40 динара. Решењем Привредног суда у Београду од 19.09.2023. године преостало обезбеђено потраживање пренето је у III исплатни ред, а имајући у виду да је уновчена целокупна имовина над којом је утврђено различно право.

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

По основу продаје стечајног дужника као правног лица, на основу Уговора о купопродаји од 04.07.2023. године, уновчена је имовина стечајног дужника по купопродајној цени која чини 50% од процењене вредности те је дошло до корекције вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника који се односе на трошкове горива, ангажовање стручних лица, трошкове канцеларијског материјала и трошкове телефона стечајног управника.

VI Остале активности

Решењем Привредног суда у Београду Ст 93/2022 од 11.07.2023. године констатована је продаја стечајног дужника као правног лица те наставак стечајног поступка над стечајном масом стечајног дужника Трансјуг доо у Београду. Дана 10.08.2023. године стечајни управник регистровао је стечајну масу у Регистар стечајних маса који се води код Агенције за привредне регистре.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће предузети активности на уновчењу имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 93/2022

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: Међународна шпедиција и трговина ТРАНСЈУГ доо
Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7524-25137-802713-51480	04.07.2023.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ ДОО Шабац	109.671.802,00
20-7524-25224-804397-51597	03.08.2023.	KAPPA STAR RECYCLING DOO	14.500,00
Укупно:			109.686.302,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. 22/2023	12.07.2023.	Баштина мала башта УР ПР	70.391,33
Рн. 23/2023	12.07.2023.	KOKONETTING DOO	62.466,82
7/23	07.07.2023.	Стратимировић Иван	30.005,00
Рн. 20/2023	27.07.2023.	ELRAD ELECTRONICS DOO	200.000,00
8/23	14.08.2023.	Стратимировић Иван	30.005,00
9/23	13.09.2023.	Стратимировић Иван	2.855,00
Укупно:			395.723,15
Укупни приходи:			110.082.025,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
П.Н. 07/2023	31.07.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 08/2023	31.08.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 09/2023	30.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
НР. Ст 93/2022	11.07.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	2.952.397,93
Укупно:			2.952.397,93
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т. 07/2023	31.07.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
Н.Т. 08/2023	31.08.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
Н.Т. 09/2023	30.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.282.397,93

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн. 482761062 кв	10.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.695,39
Укупно:			1.695,39

Пошта и телефон			
RE070214246RS	30.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.822,00
Укупно:			1.822,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	88,92
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.800,51
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	114,22
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.128,48
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	730,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:			10.902,13

Премија осигурања			
П. 680166022	15.07.2023.	DDOR NOVI SAD	4.535,00
Укупно:			4.535,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 7/2023	10.07.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Об. 7а/2023	03.07.2023.	Сарић Ведран	15.432,10
Об. 7б/2023	03.07.2023.	Јовановић Снежана	15.432,10
Об. 7в/2023	03.07.2023.	Вуловић Миљана	15.432,10
Ф 22/2023	31.07.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
Ф 26/2023	31.08.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
Обр. 8/2023	31.08.2023.	Вукша Ђорђе	77.160,49
Обр. 9/2023	30.09.2023.	Вукша Ђорђе	77.160,49
Ф 29/2023	30.09.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
Укупно:			338.117,28

Књиговодствене услуге			
Рн. 63/2023	31.07.2023.	Финорев доо	30.000,00
Рн. 70/2023	31.08.2023.	Финорев доо	30.000,00
Рн. 78/2023	30.09.2023.	Финорев доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А 07/2023	31.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 08/2023	31.08.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 09/2023	30.09.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 240.000,00
Административне таксе			
АПР 1/2023	08.08.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
			Укупно: 3.300,00
Остало			
Рн. 474/474ПП	15.08.2023.	GJ KONSALTING PLUS	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			692.371,80
Укупни трошкови:			3.974.769,73

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524154-93
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-532831-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	44.199.140,30
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.665,76
		Укупно: 4.665,76
Имовина		
04.07.2023.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ ДОО Шабац	65.803.081,20
24.08.2023.	KAPPA STAR RECYCLING DOO	14.355,00
30.08.2023.	KAPPA STAR RECYCLING DOO	145,00
		Укупно: 65.817.581,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2023.	Стратимировић Иван	30.005,00
27.07.2023.	ELRAD ELECTRONICS DOO	200.000,00
14.08.2023.	Стратимировић Иван	30.005,00
24.08.2023.	KOKONETTING DOO	62.466,82
13.09.2023.	Стратимировић Иван	2.855,00
		Укупно: 325.331,82
Укупни приливи:		66.147.578,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
		Укупно: 240.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
13.07.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	2.952.397,93
Укупно:		2.952.397,93

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
29.09.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
Укупно:		190.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.695,39
Укупно:		1.695,39

Платни промет		
03.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	88,92
10.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.800,51
12.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	114,22
13.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.128,48
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	730,00
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:		10.902,13

Вештачења и процене		
13.07.2023.	Финекс доо	288.000,00
Укупно:		288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
13.07.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
13.07.2023.	Сарић Ведран	15.432,10
13.07.2023.	Јовановић Снежана	15.432,10
13.07.2023.	Вуловић Милијана	15.432,10
29.09.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
29.09.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
Укупно:		183.796,30

Књиговодствене услуге		
13.07.2023.	Финорев доо	30.000,00
29.09.2023.	Финорев доо	30.000,00
29.09.2023.	Финорев доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
13.07.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
Укупно:		720.000,00

ПДВ		
12.07.2023.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар	98.699,00
Укупно:		98.699,00

Остало		
03.07.2023.	Рудник Љубичевац	148.200,00
Укупно:		148.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.07.2023.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ ДОО Шабац	103.632.297,64
10.07.2023.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ ДОО Шабац	4.665,76
Укупно:		103.636.963,40

Укупни одливи:		108.570.654,15
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		1.776.064,93
---	--	---------------------