

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: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања  
Број лиценце: 155-1941  
Датум израде извештаја: 19.07.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524154-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	329.405,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	309.759,31
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	144.620.247,39
8.	Опрема	100.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	100.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.459.411,86</b>

**Коментар**

У горњој табели исказано је стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 145.459.411,86 динара, а коју чине:

- Готовина и готовински еквиваленти: 329.405,16 динара
- Непокретности: 144.620.247,39 динара
- Потраживања стечајног дужника: 309.759,31 динара
- Опрема: 100.000,00 динара

- Остало: 100.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	329.405,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	309.759,31
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	80.970.704,75	225.590.952,14
7. Опрема	2.000.000,00	2.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	228.503,00	328.503,00
<b>Укупно</b>	<b>83.199.207,75</b>	<b>228.658.619,61</b>

### Коментар

На основу Процене имовине и процене правног лица Трансјуг доо у стечају, коју је за потребе продаје урадио Финекс доо из Београда, стечајни управник кориговао је вредност дела имовине стечајног дужника.

## 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	329.405,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	309.759,31
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	5.405.643,15	220.185.308,99
7. Опрема	0,00	2.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	328.503,00
<b>Укупно</b>	<b>5.405.643,15</b>	<b>223.252.976,46</b>

### Коментар

У складу са Проценом имовине и проценом правног лица Трансјуг доо у стечају, коју је за потребе продаје урадио Финекс доо из Београда, а којом је умањена вредност дела непокретне имовине, стечајни управник кориговао је вредност имовине стечајног дужника.

**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	204.834,28	104.925,03
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	220.185.308,99
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	328.503,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.834,28</b>	<b>222.718.737,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 204.834,28 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	43.868.720,80			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	204.834,28			
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)	331.226,07	0,00	612.682,63	281.456,56
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	573.059,00		573.059,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>44.977.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.741,63</b>	<b>281.456,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду уплаћен је депозит од стране учесника на јавном надметању. Оставарени су и приливи по основу продаје продајне документације и закупа имовине стечајног дужника у износу од 1.109.119,35 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	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	180.000,00	240.000,00
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	160.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	190.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>430.000,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.711,10	8.874,95	30.000,00	10.586,05	0,00
3. Комуналне услуге	93.053,15	6.240,00	50.000,00	35.292,77	64.000,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.559,00	0,00	30.000,00	4.559,00	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	4.064,17	15.000,00	4.064,17	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	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
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	292.500,00	300.000,00	292.500,00	40.000,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	720.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	74.417,52	0,00	0,00	74.417,52	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	98.621,00	98.699,00	300.000,00	98.621,00	98.699,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	127.094,50	145.000,00	127.094,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	5.500,00	173.670,00	220.000,00	18.970,00	160.200,00
24. Тарифа АЛСУ	52.000,00	10.000,00	10.000,00	52.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.197.861,77</b>	<b>1.051.142,62</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>808.105,01</b>	<b>1.440.899,38</b>

### 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. На позицији осталих трошкова евидентирани су трошкови настали по основу услуга архивистичког сређивања архивске грађе и регистратурског материјала 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	365.395.337,51	0,00	0,00	0,00	365.395.337,51
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	0,00	0,00	0,00	254.816.511,73
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>620.387.467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.387.467,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	329.405,16
2. Укупан прилив		44.977.840,15
3. Укупан одлив		1.108.105,01
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)	30.06.2023.	44.199.140,30

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 44.199.140,30 динара, укључујући и депозит уплаћен ради учествовања на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника у износу од 43.868.720,80 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	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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. Ковачевић Весна	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
2. Адвокат Маргита Сератлић	480.000,00	240.000,00	0,00	720.000,00
3. Финорев доо	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Вукша Ђорђе	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>580.000,00</b>	<b>622.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>820.000,00</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>267.199.333,88</b>

#### 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**  
У извештајном периоду од стране ангажованог проценитеља урађена је Процена имовине и процена правног лица стечајног дужника.

### **II Активности на уновчењу имовине**

Стечајни управник је у извештајном периоду одбору поверилаца доставио процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица те прибавио сагласност одбора на продају стечајног дужника као правног лица. У дневним новинама Новости и Данас дана 30.05.2023. године оглашена је продаја стечајног дужника, која је одржана дана 30.06.2023. године и на којој је као најповољнији понуђач и купац проглашен Компанија Јовановић доо Шабац.

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

Није било намирења поверилаца.

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

На основу Процене имовине и процене правног лица Трансјуг доо у стечају, коју је за потребе продаје урадио Финекс доо из Београда, стечајни управник кориговао је вредност дела 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**

У извештајном периоду урађено је архивистичко сређивање архивске грађе и регистратурског материјала стечајног дужника.

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

Како је продаја стечајног дужника као правног лица одржана дана 30.06.2023. године била успешна, у наредном периоду стечајни управник планира закључење купопродајног уговора и примопредају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 93/2022

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: Међународна шпедиција и трговина ТРАНСЈУГ доо  
Београд (Стари Град) - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн. 10/2023	10.04.2023.	КОКОНЕТТИНГ ДОО	154.827,16
Рн. 11/2023	10.04.2023.	Баштина мала башта УР ПР	42.225,59
Рн. 12/2023	10.04.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 15/2023	08.05.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 14/2023	08.05.2023.	Баштина мала башта УР ПР	42.217,88
Рн. 13/2023	08.05.2023.	КОКОНЕТТИНГ ДОО	154.798,91
Рн. 16/2023	05.06.2023.	КОКОНЕТТИНГ ДОО	154.796,00
Рн. 17/2023	05.06.2023.	Баштина мала башта УР ПР	42.217,09
Рн. 18/2023	05.06.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>612.682,63</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/23	11.04.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
5/23	08.05.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
6/23	09.06.2023.	Стратимировић Иван	30.005,00
6а/23	09.06.2023.	Стратимировић Иван	6.094,00
Рн. 19/2023	13.06.2023.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ ДОО Шабац	240.000,00
Рн. 21/2023	26.06.2023.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>573.059,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.185.741,63</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
П.Н. 04/2023	30.04.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 05/2023	31.05.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 06/2023	30.06.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
Укупно:			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т. 04/2023	30.04.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
Н.Т. 05/2023	31.05.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
Н.Т. 06/2023	30.06.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>330.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Рн. 104787584	06.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.882,36
Рн. 470750080	10.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.695,80
Рн. 105433139	06.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.886,81
Рн. 477600308	10.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.703,55
Рн. 0512434544 КВ	31.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.706,43
Укупно:			<b>8.874,95</b>

Комуналне услуге			
Рн. 2023- 9907034792	15.06.2023.	ЈП Градско стамбено	6.240,00
Укупно:			<b>6.240,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	385,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	224,17
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.064,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 4/2023	21.04.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Ф 13/2023	30.04.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
Ф 14/2023	31.05.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
Обр. 5/2023	31.05.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Обр. 6/2023	27.06.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Ф 19/2023	30.06.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн. 34/2023	30.04.2023.	Финорев доо	30.000,00
Рн. 38/2023	31.05.2023.	Финорев доо	30.000,00
Рн. 47/2023	30.06.2023.	Финорев доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А 04/2023	30.04.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 05/2023	31.05.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 06/2023	30.06.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 2/2023	30.06.2023.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар	98.699,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>98.699,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн. 90164270	25.05.2023.	Cas media doo	56.294,50
Рн. М-23-50-1911	30.05.2023.	Новости ад Београд	70.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>127.094,50</b>

Остало			
Ст.М. 1/2023	21.06.2023.	Министарство финансија	13.470,00
Рн. 24/2023	30.06.2023.	Рудник Љубичевац	148.200,00
Рн. 062023	30.06.2023.	БПС Сервис	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>173.670,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14533/2	06.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.051.142,62</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.381.142,62</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>329.405,16</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Уплаћени депозити		
26.06.2023.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ ДОО Шабац	43.868.720,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>43.868.720,80</b>

Наплата потраживања		
10.04.2023.	КОКОНЕТИНГ ДОО	154.834,28
21.04.2023.	Баштина мала башта УР ПР	20.000,00
03.05.2023.	Баштина мала башта УР ПР	8.211,41
03.05.2023.	Баштина мала башта УР ПР	6.788,59
26.05.2023.	Баштина мала башта УР ПР	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>204.834,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
08.05.2023.	КОКОНЕТИНГ ДОО	154.827,16
08.05.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
07.06.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
12.06.2023.	КОКОНЕТИНГ ДОО	154.798,91
		<b>Укупно:</b>
		<b>331.226,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
08.05.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
09.06.2023.	Стратимировић Иван	30.005,00
09.06.2023.	Стратимировић Иван	6.094,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2023.	КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ ДОО Шабац	240.000,00
26.06.2023.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>573.059,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>44.977.840,15</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.04.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
27.06.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
27.06.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
27.06.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
27.06.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.711,10
16.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.882,36
16.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.886,81
17.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.695,80
17.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.703,55
14.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.706,43
<b>Укупно:</b>		<b>10.586,05</b>

Комуналне услуге		
07.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.543,93
10.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.508,84
15.06.2023.	ЈП Градско стамбено	6.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.292,77</b>

Пошта и телефон		
11.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.379,00
11.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.559,00</b>

Платни промет		
07.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	55,00
10.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	385,00
11.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	75,00
18.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	224,17
30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	690,00
21.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	55,00
12.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	110,00
16.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	55,00
17.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	55,00
19.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	220,00
25.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	55,00
30.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	55,00
31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	690,00
12.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. БЕОГРАД	55,00

Платни промет		
14.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
15.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
21.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
27.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	385,00
30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.064,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
21.04.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
12.05.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
12.06.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
27.06.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
27.06.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>292.500,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.04.2023.	Финорев доо	30.000,00
12.05.2023.	Финорев доо	30.000,00
27.06.2023.	Финорев доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.04.2023.	Општина Власотинце-Локална пореска администрација	33.579,90
18.04.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.495,80
18.04.2023.	Град Краљево-Локална пореска администрација	752,40
19.05.2023.	Општина Власотинце-Локална пореска администрација	33.953,01
19.05.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.361,26
19.05.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.513,46
19.05.2023.	Град Краљево-Локална пореска администрација	761,69
<b>Укупно:</b>		<b>74.417,52</b>

ПДВ		
18.04.2023.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар	98.621,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.621,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.05.2023.	Cas media doo	56.294,50
30.05.2023.	Новости ад Београд	70.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.094,50</b>

Остало		
11.04.2023.	БПС Сервис	5.500,00
21.06.2023.	Министарство финансија	13.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.970,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.108.105,01</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>		<b>44.199.140,30</b>
---	--	----------------------

