

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: 18.04.2023.  
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	227.962,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	282.075,00
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>145.330.284,57</b>

**Коментар**

У горњој табели исказано је стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала у укупној вредности 145.330.284,57 динара, а коју чине:

- Готовина и готовински еквиваленти: 227.962,18 динара
- Непокретности: 144.620.247,39 динара
- Потраживања стечајног дужника: 282.075,00 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	227.962,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	282.075,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	144.620.247,39
7. Опрема	0,00	100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>145.330.284,57</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања 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	227.962,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	282.075,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	144.620.247,39
7. Опрема	0,00	100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>145.330.284,57</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по 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	0,00	2.002,41	255.866,00	28.211,41
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	144.620.247,39
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,41</b>	<b>255.866,00</b>	<b>144.848.458,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 255.866,00 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	255.866,00			
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	0,00	0,00	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)	331.382,35	0,00	612.930,25	281.547,90
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.960,00		80.960,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>668.208,35</b>	<b>0,00</b>	<b>693.890,25</b>	<b>281.547,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 668.208,35 динара, од чега се највећи део односи на потраживање по основу закупа у извештајном периоду и то 331.382,35 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	120.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00
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>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**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	11.341,49	30.000,00	9.630,39	1.711,10
3. Комуналне услуге	64.000,38	29.052,77	60.000,00	0,00	93.053,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	180,00	4.379,00	30.000,00	0,00	4.559,00
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	3.007,98	10.000,00	3.007,98	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	288.000,00	288.000,00	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	20.000,00	292.500,00	300.000,00	272.500,00	40.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	480.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	74.417,52	120.000,00	0,00	74.417,52
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	96.626,00	98.621,00	115.000,00	96.626,00	98.621,00
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	5.500,00	5.001,00	30.000,00	5.001,00	5.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	72.000,00	72.000,00	20.000,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>456.306,38</b>	<b>1.208.320,76</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>466.765,37</b>	<b>1.197.861,77</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.

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.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	227.962,18
2.	Укупан прилив		668.208,35
3.	Укупан одлив		566.765,37
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)	31.03.2023.	329.405,16

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 329.405,16 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.

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
2. Финекс доо	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
3. Адвокат Маргита Сератлић	240.000,00	240.000,00	0,00	480.000,00
4. Финорев доо	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
5. Вукша Ђорђе	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>290.000,00</b>	<b>910.500,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>868.000,00</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	31.03.2023.
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 дат 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 стечајни управник је прибавио потврду о правоснажности решења о банкротству стечајног дужника те предузео активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У току извештајног периода предузете су активности ради избора проценитеља те је закључен уговор са проценитељском кућом Финекс доо из Београда ради процене имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### **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**

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 току извештајног периода стечајни управник обављао је кореспонденцију са локалном пореском администрацијом, јавним предузећима, као и проценитељском кућом ради процене имовине стечајног дужника.

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

По завршетку процене имовине, стечајни управник планира оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 93/2022

Датум: 18.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн. 1/2023	23.01.2023.	KOKONETTING DOO	154.865,57
Рн. 2/2023	23.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	42.236,06
Рн. 3/2023	23.01.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 4/2023	08.02.2023.	KOKONETTING DOO	154.916,78
Рн. 5/2023	08.02.2023.	Баштина мала башта УР ПР	42.250,03
Рн. 6/2023	08.02.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 9/2023	08.03.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
Рн. 8/2023	08.03.2023.	Баштина мала башта УР ПР	42.227,53
Рн. 7/2023	08.03.2023.	KOKONETTING DOO	154.834,28
<b>Укупно:</b>			<b>612.930,25</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/23	09.01.2023.	Стратимировић Иван	24.000,00
2/23	14.02.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
3/23	08.03.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.960,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>693.890,25</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
П.Н. 01/2023	31.01.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 02/2023	28.02.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
П.Н. 03/2023	31.03.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т. 01/2023	31.01.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
Н.Т. 02/2023	28.02.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
Н.Т. 03/2023	31.03.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн. 465540730	10.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.400,12
Рн. 103394581	06.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.842,83
Рн. 104094013	06.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.387,44
Рн. 0512434544	10.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.711,10



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.341,49</b>

Комуналне услуге			
Рн. 52-22-001-00314848	31.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.508,84
Рн. 07-23-001-00067702	17.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.543,93
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.052,77</b>

Пошта и телефон			
RE056333707RS	31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.379,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.379,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	57,98
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	965,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.007,98</b>

Вештачења и процене			
Уг. 1/23	31.03.2023.	Финекс доо	288.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>288.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 01/2023	12.01.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Ф 02/2023	31.01.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
Обр. 02/2023	20.02.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Обр. 03/2023	15.03.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
Ф 07/2023	28.02.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ф 10/2023	31.03.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.500,00</b>
Књиговодствене услуге			
Рн. 7/2023	31.01.2023.	Финорев доо	30.000,00
Рн. 15/2023	28.02.2023.	Финорев доо	30.000,00
Рн. III/2023	31.03.2023.	Финорев доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А 01/2023	31.01.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 02/2023	28.02.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
А 03/2023	31.03.2023.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ.С.Г. I-II/2023	31.03.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.361,26
ПИ.З. I-II/2023	31.03.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	3.009,26
ПИ.К. I-II/2023	31.03.2023.	Град Краљево-Локална пореска администрација	1.514,09
ПИ.В. I-II/2023	31.03.2023.	Општина Власотинце-Локална пореска администрација	67.532,91
<b>Укупно:</b>			<b>74.417,52</b>
ПДВ			
ПДВ 1/2023	31.03.2023.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар	98.621,00
<b>Укупно:</b>			<b>98.621,00</b>
Остало			
А.Т. 1/2023	30.01.2023.	ГРАД БЕОГРАД Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	330,00
А.Т. 2/2023	30.01.2023.	ГРАД БЕОГРАД Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	3.271,00
ФИ 1/2023	13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.001,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13124/2	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12470/2	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/13011/2	27.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.208.320,76</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.508.320,76</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **227.962,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
05.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	10.260,72
05.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	9.739,28
17.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	9.000,00
23.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	1.514,78
23.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	2.000,00
23.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	22.234,44
23.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	4.250,78
24.01.2023.	Баштина мала башта УР ПР	11.000,00
06.02.2023.	KOKONETTING DOO	154.863,59
21.02.2023.	Баштина мала башта УР ПР	14.975,89
21.02.2023.	Баштина мала башта УР ПР	24,11
14.03.2023.	NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO	2.002,41
20.03.2023.	Баштина мала башта УР ПР	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.866,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
14.02.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
06.03.2023.	KOKONETTING DOO	154.865,57
08.03.2023.	Круљ Дарко	7.200,00
13.03.2023.	KOKONETTING DOO	154.916,78
<b>Укупно:</b>		<b>331.382,35</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2023.	Стратимировић Иван	24.000,00
14.02.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
08.03.2023.	Стратимировић Иван	28.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.960,00</b>

**Укупни приливи:** **668.208,35**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.03.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.03.2023.	Предраг Алавања Стечајни управник ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
28.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.842,83
28.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.400,12
13.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.387,44

Електрична енергија		
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.630,39</b>
Платни промет		
12.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	57,98
17.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
30.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
20.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	965,00
07.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
13.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
15.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	690,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.007,98</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
30.01.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
20.02.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
28.02.2023.	Ковачевић Весна	20.000,00
15.03.2023.	Вукша Ђорђе	77.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>272.500,00</b>
Књиговодствене услуге		
30.01.2023.	Финорев доо	30.000,00
28.02.2023.	Финорев доо	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>
ПДВ		
12.01.2023.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар	96.626,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>96.626,00</b>
Остало		
30.01.2023.	ГРАД БЕОГРАД Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	330,00
30.01.2023.	ГРАД БЕОГРАД Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	3.271,00
13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.001,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.000,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>566.765,37</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>329.405,16</b>

