

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 78/2024  
Назив стечајног дужника: BWA TRANS д.о.о. Београд-Земун  
Матични број: 06445012  
Датум отварања стечајног поступка: 06.06.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Мира Ковачевић  
Број лиценце: 155-2149  
Датум израде извештаја: 21.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.853.601,27
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.853.601,27</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 1.853.601,27 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износе 0,00 динара;
- 3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 01.07.2024. године износе 1.853.601,27 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	1.853.601,27
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.601,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	1.853.601,27
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.601,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.601,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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.
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	
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)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 200.000,00 динара, а по основу предујма за покретање стечајног поступка.

### 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	20.370,47	0,00	20.370,47	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	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>372.236,47</b>	<b>151.866,00</b>	<b>20.370,47</b>	<b>351.866,00</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	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.203,00	18.000,00	202,00	15.001,00
5. Пошта и телефон	2.616,00	7.667,00	30.000,00	8.621,00	1.662,00
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	327,43	9.000,00	327,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	280.026,04	390.000,00	0,00	280.026,04
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	720,00	5.690,00	30.000,00	6.410,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.336,00</b>	<b>368.913,47</b>	<b>552.000,00</b>	<b>18.560,43</b>	<b>356.689,04</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.336,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 741.149,94 динара.
- Евидентирани одобрени трошкови Решењем стечајног судије у износу од 703.866,00 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 38.930,90 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 708.555,04 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

## 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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		182.857,00
3.	Укупан одлив		21.787,90
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)	30.09.2024.	161.069,10

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 0,00 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 182.857,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 21.787,90 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 161.069,10 динара.

## 3б Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		17.143,00
3.	Укупан одлив		17.143,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 17.143,00 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. Пауновић Милан	0,00	138.888,90	0,00	138.888,90
2. Ђорђевић Душан	0,00	108.024,70	0,00	108.024,70
3. Павловић Александра	0,00	17.680,34	0,00	17.680,34
4. Брцан Драган	0,00	15.432,10	0,00	15.432,10
5. Књиговодствена агенција "Милма"	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>340.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.026,04</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износе 0,00 динара.
- Стварно настале обавезе у извештајном периоду износе 340.026,04 динара.
- Плаћене обавезе у извештајном периоду износе 0,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износе 340.026,04 динара

Решењем стечајног судије од 28.06.2024. године одобрено је ангажовање лица на пословима стечаја и то:

- Административно-финансијски радник - Милан Пауновић са месечном нето накнадом у износу од 30.000,00 динара почев од 01.07.2024. године па надаље, док траје потреба;
- Лице за ЕРС - Душан Ђорђевић са месечном нето накнадом у износу од 20.000,00 динара почев од 01.07.2024. године па надаље, док траје потреба;
- Књиговодствена агенција Милма по Уговору о пружању књиговодствених услуга са месечном бруто накнадом у износу од 20.000,00 динара почев од 01.07.2024. године па надаље, док траје потреба;

Решењем стечајног судије од 26.06.2024. године одобрено је ангажовање пописне комисије, и то:

1. Александра Павловић, једнократна нето исплата у износу од 10.000,00 динара;
2. Душан Ђорђевић, једнократна нето исплата у износу од 10.000,00 динара;
3. Драган Брцан, једнократна нето исплата у износу од 10.000,00 динара;

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		161.069,10
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.853.601,27
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.014.670,37</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 2.014.670,37 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 161.069,10 динара;
- 3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 30.06.2024. године износе 1.853.601,27 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

Стечајни управник је, након отварања новог рачуна у банци, послао обавештење банкама код којих је стечајни дужник имао рачуне о отварању новог рачуна са захтевом за гашење старих и пребацивање средстава на нови.

Дана 05.07.2024. године стечајни управник је упутио ургенцију МУПу за достављање података о возилима регистрованим на стечајног дужника у периоду од 5 година уназад од отварања стечајног поступка.

Дана 05.07.2024. године стечајни управник је доставио извештај пописне комисије суду.

Дана 09.07.2024. године стечајни управник је упутио обавештења извршитељима који су водили извршне поступке у којима је стечајни дужник једна од странака.

Дана 15.07.2024. године стечајни управник је послао обавештења повериоцима на основу књиговодствене документације до које је дошао у контакту са књиговодственом агенцијом која је водила књиге стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

Дана 18.07.2024. године стечајни управник је упутио обавештења и опомене купцима.

Дана 22.07.2024. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца 2. квартални извештај за 2024. годину.

Дана 22.08.2024. године стечајни управник је доставио суду планове трошкова за август и септембар 2024. године.

Дана 11.09.2024. године стечајни управник је доставио суду ЕФИ стечајног дужника.

Дана 17.09.2024. године одржано је поверилачко рочиште.

Дана 25.09.2024. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за октобар 2024.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У наведеном извештајном периоду нису се стекли услови за уновчење имовине.

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

У наведеном извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У наведеном извештајном периоду није било промене вредности имовине.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У наведеном извештајном периоду стечајни управник није израђивао спецификацију трошкова.

## **VI Остале активности**

У наведеном извештајном периоду стечајном управнику су на адресу у више наврата стизале казне за саобраћајне прекршаје који су учињени возилима стечајног дужника. Како је бивши законски заступник приликом отварања стечаја изјавио да стечајни дужник нема имовине, ни возила, стечајни управник је поднео кривичну пријаву МУП-у против НН лица због коришћења возила стечајног дужника. Такође, упућен је и захтев МУПу за расписивање потраге за возилима стечајног дужника.

Имајући у виду да се стечајни дужник бавио друмским превозом терета, стечајни управник се обратио МГСИ - Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност са захтевом за проверу дозвола које су издате стечајном дужнику од стране наведеног органа, како би утврдио да ли стечајни дужник и даље има возила која се воде на њега.

Дана 05.08.2024. године стечајни управник је упутио Одговор Пореској управи - Филијала Земун на опомену коју је добио путем портала ЕПорези.

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

У наредном извештајном периоду планирано је даље прикупљање документације и података како би се проверила могућност евентуалног побијања правних радњи и враћања имовине стечајног дужника отуђене пре стечаја у стечајну масу.



Број предмета: 11 Ст 78/2024

Датум: 21.10.2024.

Назив стечајног дужника: BWA TRANS д.о.о. Београд-Земун

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4775818	27.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
			<b>Укупно: 200.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
078049325121200 01330	27.08.2024.	Привредни суд у Београду	20.370,47
			<b>Укупно: 20.370,47</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
06/24 накнада пред.ст.	01.07.2024.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК	1.866,00
			<b>Укупно: 1.866,00</b>
<b>Остали трошкови</b>			
06/24 награда пред.ст.	01.07.2024.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК	150.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 372.236,47</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
RE263965205RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
127635/150535	12.08.2024.	Лукоил Србија доо Београд	6.999,20
670880/673395	15.09.2024.	Нафтна индустрија Србије ад Нови Сад	8.001,80
			<b>Укупно: 15.203,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE263908870RS	05.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965280RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965191RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965226RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965262RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965276RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00

Пошта и телефон			
RE263965245RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965259RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965316RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965231RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965214RS	09.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263965302RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966356RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966373RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966387RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966212RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263930665RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966271RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966342RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966285RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966339RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966360RS	15.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263900315RS	18.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263966719RS	18.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263900346RS	18.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263900332RS	18.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263900350RS	18.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263900301RS	18.07.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
PX509950125RS	21.07.2024.	ЈП Пошта Србије	349,00
RE263902497RS	07.08.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263968811RS	14.08.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
PX542133616RS	02.09.2024.	ЈП Пошта Србије	350,00
RE263904277RS	03.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE263904626RS	05.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
RE272951726RS	09.09.2024.	ЈП Пошта Србије	252,00
RE263904997RS	13.09.2024.	ЈП Пошта Србије	252,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.667,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,43
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>327,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/24 МП	01.07.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 08/24 МП	01.08.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 09/24 МП	01.09.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 07/24 ДЂ	01.07.2024.	Ђорђевић Душан	30.864,20
УД 08/24 ДЂ	01.08.2024.	Ђорђевић Душан	30.864,20
УД 09/24 ДЂ	01.09.2024.	Ђорђевић Душан	30.864,20
УД 07/24 ДЂ попис	01.07.2024.	Ђорђевић Душан	15.432,10
УД 07/24 ДБ попис	31.07.2024.	Брцан Драган	15.432,10
УД 07/24 АП попис	31.07.2024.	Павловић Александра	17.680,34
<b>Укупно:</b>			<b>280.026,04</b>

Књиговодствене услуге			
07/24 мм	31.07.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
08/24 мм	01.08.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
09/24 мм	30.09.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
6732147136	08.07.2024.	Агенција за привредне регистре АПР	4.600,00
50-016	05.09.2024.	Буџет Републике Србије	690,00
50-016-2	05.09.2024.	Буџет Републике Србије	400,00
Укупно:			5.690,00

Укупно обавезе стечајне масе:			368.913,47
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			741.149,94
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3413510101765-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	0,00
--------------------------------------	------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Предујам за покретање стечаја		
27.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		200.000,00
-----------------	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.08.2024.	Привредни суд у Београду	20.370,47
Укупно:		20.370,47

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.09.2024.	Оли арт доо Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
Укупно:		202,00

Пошта и телефон		
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	192,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00

Пошта и телефон		
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	202,00
04.09.2024.	ЈП Пошта Србије	349,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.621,00</b>

Платни промет		
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,43
06.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>327,43</b>

Административне таксе		
05.09.2024.	Буџет Републике Србије	690,00
05.09.2024.	Буџет Републике Србије	400,00
04.09.2024.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	720,00
04.09.2024.	Агенција за привредне регистре АПР	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.410,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>38.930,90</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>161.069,10</b>
---	--	-------------------

