

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ,  
ОТКУП И ЕХПОРТ-ИМПОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 -  
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17212079

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.648,80
2.	Орочена средства	600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>645.648,80</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2022. године износи 645.648,80 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 35.648,80 динара,
2. Орочена средства у износу од 600.000,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.648,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.648,80</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.648,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.648,80</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	10.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје 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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.931,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.400,00		2.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>605.331,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су готовински приливи у износу од 605.331,87 динара, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 2.931,87 динара, по основу камате на орочена средства,
- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.400,00 динара, по основу погрешно уплаћених средстава. Фактурисана вредности износи 2.000,00 динара, док је разлика између остварених прихода и прилива 0,00 динара.
- Повраћај орочених средстава у износу од 600.000,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	87.289,32	8.790,00	8.790,00	8.790,00	87.289,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	596.043,28	45.000,00	45.000,00	15.000,00	626.043,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	17.700,00	17.700,00	5.900,00	11.800,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>683.332,60</b>	<b>71.490,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>29.690,00</b>	<b>725.132,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.231,11	0,00	0,00	0,00	1.231,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	4.500,00	2.336,00	2.336,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	70.500,00	70.314,00	70.314,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.500,00	16.500,00	16.500,00	5.500,00	27.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000,00	15.200,00	10.993,00	10.993,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>58.731,11</b>	<b>150.400,00</b>	<b>100.143,00</b>	<b>589.143,00</b>	<b>69.731,11</b>

**Коментар**

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 618.833,00 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 15.000,00 динара, одобрени и стварно настали трошкови износе 45.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.900,00 динара на име насталих трошкова стечајног управника у спровођењу стечајног поступка, све према рачунима датих у спецификацији одлива. Одобрени и стварно настали трошкови износе 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет у износу од 2.336,00 динара, на име трошкова провизије банке.

15. Бруто зараде по уговору о делу и износу од 70.314,00 динара, на име трошкова ангажованог административног радника за Октобар, Новембар и Децембар 2022. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 5.500,00 динара, на име трошкова ангажоване књиговодствене агенције за Октобар 2022. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 10.993,00 динара, на име трошкова допуне тонера за штампач, адсл прикључка, копирања документације.

- Орочење средстава у износу од 500.000,00 динара.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.335.215,09	0,00	0,00	15.335.215,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.335.215,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335.215,09</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.335.215,07 динара, и то:

4. III исплатни ред у износу од 15.335.215,07 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	35.648,80
2.	Укупан прилив		605.331,87
3.	Укупан одлив		618.833,00
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)	31.12.2022.	22.147,67

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2405010101026-38 који се води код Поштанска штедионица а.д. на дан 01.10.2022. године је 35.648,80 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 605.331,87 динара по основу камате на орочена средства и повраћаја орочених средстава и готовински одливи у износу од 618.833,00 динара на име накнаде обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка. Крајње стање на дан 31.12.2022. године је 22.147,67 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2022. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 31.12.2022. године износи 0,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	70.314,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	5.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>75.814,00</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.438,00 динара. Укупно је исплаћено 70.314,00 динара за месеце Октобар, Новембар и Децембар 2022. године.
2. БСС Књиговодствена агенција - бруто накнада на месечном нивоу износи 5.500,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 5.500,00 динара за месец Октобар 2022. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, у месецима у којима су остварене активности. У овом извештајном периоду није било исплата.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.147,67
2. Орочена средства		500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>532.147,67</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2022. године износи 532.147,67 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.147,67 динара,
2. Орочена средства у износу од 500.000,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 113.501,13 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.10.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Јул - Септембар 2022. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 23.12.2022. Завршни рачун

Израђен је завршни рачун и исти послат органима стечајног поступка.

### 23.12.2022. Завршни извештај

Израђен је завршни извештај са предлогом да се стечајни поступка настави над стечајном масом стечајног дужника и исти је послат органима стечајног поступка.

### 10.10.2022. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Октобар 2022. године.

### 18.10.2022. Попис и процена

Стечајни управник присуствовао попису и процени имовине у извршном поступку ИИ/1471/21 који води јавни извршитељ Мирјана Ринчић.

### 10.11.2022. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Новембар 2022. године.

### 01.12.2022. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

### 07.12.2022. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,80% на годишњем нивоу.

### 16.12.2022. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Децембар 2022. године.

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ,  
ОТКУП И ЕХРОРТ-ИМОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.И. 1472/22-3	23.12.2022.	Мирјана Ринчић ПР Јавни Извршитељ	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 1471/21-2	02.12.2022.	Мирјана Ринчић ПР Јавни Извршитељ	2.400,00
ИИ 1472/21-2	02.12.2022.	Мирјана Ринчић ПР Јавни Извршитељ	2.400,00
ИПР22-31592	27.12.2022.	Привредни суд у Лесковацу	3.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.790,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
156/2022	08.12.2022.	Бетех стечајни управник	15.000,00
149/2022	31.10.2022.	Бетех стечајни управник	15.000,00
171/2022	29.12.2022.	Бетех стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
157/2022	08.12.2022.	Бетех стечајни управник	5.900,00
148/2022	31.10.2022.	Бетех стечајни управник	5.900,00
172/2022	29.12.2022.	Бетех стечајни управник	5.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.700,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>71.490,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	406,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	366,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	139,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.336,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022	31.10.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
11/2022	30.11.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
12/2022	29.12.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.314,00</b>

Књиговодствене услуге			
202/22	31.10.2022.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
214/22	29.11.2022.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
231/22	28.12.2022.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
131/2022	28.10.2022.	Бетех стечајни управник	4.112,00
141/2022	29.11.2022.	Бетех стечајни управник	3.710,00
160/2022	23.12.2022.	Бетех стечајни управник	3.171,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.993,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>100.143,00</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>171.633,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2405010101026-38  
Поштанска штедионица ад - Орочени рачун, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>635.648,80</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	781,76
01.11.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.009,97
01.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	977,36
06.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	162,78
<b>Укупно:</b>		<b>2.931,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.12.2022.	Мирјана Ринчић ПР Јавни Извршитељ	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Повраћај орочених средстава		
06.12.2022.	Поштанска штедионица ад - Орочени рачун	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>605.331,87</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.12.2022.	Мирјана Ринчић ПР Јавни Извршитељ	2.400,00
22.12.2022.	Мирјана Ринчић ПР Јавни Извршитељ	2.400,00
27.12.2022.	Привредни суд у Лесковацу	3.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.790,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.12.2022.	Бетех стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.12.2022.	Бетех стечајни управник	5.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.900,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	406,00
03.10.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
31.10.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
01.11.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	366,00

<b>Платни промет</b>		
01.11.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
30.11.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
01.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
01.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
08.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
09.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	139,00
12.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
23.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
26.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
28.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
30.12.2022.	Поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.336,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.10.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
08.12.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
29.12.2022.	Јовановић Горан	23.438,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.314,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.12.2022.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.10.2022.	Бетех стечајни управник	4.112,00
29.11.2022.	Бетех стечајни управник	3.710,00
23.12.2022.	Бетех стечајни управник	3.171,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.993,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
07.12.2022.	Поштанска штедионица ад - Орочени рачун	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>618.833,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>522.147,67</b>
---	-------------------

