

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 07.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17422405

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79

2) Банка Поштанска штедионица АД 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.485.319,87
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.856.538,18
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.341.858,05</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.485.319,87 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
    - на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 4.868.074,90 динара и
    - Еуробанке у износу од 617.244,97 динара,
  2. Орочена средства - 60.000.000,00 динара код Еуробанке,
  5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.856.538,18 динара,
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2021. године, износи 71.341.858,05 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.485.319,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.856.538,18
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.341.858,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања вредности 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	5.485.319,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.856.538,18
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.341.858,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења по овом основу.

**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	5.856.538,18
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856.538,18</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

## 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	164.876,71			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>60.164.876,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 60.164.876,71 динара, и односи се на:

1. Камата и други финансијски приходи - прилив у износу од 164.876,71 динара односи се на камату на орочени депозит,
12. Повраћај орочених средстава 60.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.990.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.080.000,00
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>4.200.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.692.345,12	0,00	0,00	0,00	1.692.345,12
3. Комуналне услуге	157.311,59	0,00	0,00	0,00	157.311,59
4. Гориво и мазиво	0,00	60.872,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	135,00	6.000,00	2.487,00	2.247,00	375,00
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	6.000,00	3.801,00	3.801,00	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	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	17.900,00	8.900,00	9.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.446,55	96.000,00	94.339,65	94.339,65	31.446,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.441.573,96	0,00	0,00	0,00	1.441.573,96
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	33.454,80	0,00	0,00	0,00	33.454,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.406.267,45</b>	<b>309.872,00</b>	<b>193.527,65</b>	<b>184.287,65</b>	<b>3.415.507,45</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Одобрени трошкови стечајног поступка по решењу ст. судије износе: 90.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 90.000,00 динара, исти нису плаћени. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.290.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - одобрено 15.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.

4. Гориво и мазиво - одобрено 60.872,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.

5. Пошта и телефон - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали трошкови 2.487,00 динара, а плаћени 2.247,00 динара

8. Платни промет - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали 3.801,00 динара који су и плаћени у истом износу, јер банка аутоматски скида своју провизију.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

13. Дневнице и путни трошкови - одобрено у износу од 45.000,00 динара, стварно настали трошков износе 17.900,00 динара а плаћени у износу од 8.900,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрено 96.000,00 динара, стварно настали 94.339,65 динара а плаћени у износу од 94.339,65 динара.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - одобрено 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 динара а плаћени у износу од 75.000,00 динара.

24. Остали трошкови - одобрено 6.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова

Одобрени трошкови стечајне масе по решењу стечајног судије износе 309.872,00 динара, стварно настали трошкови износе 193.527,65 динара. Плаћени трошкови стечајне масе 184.287,65 динара

Неизмирани трошкови - обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.415.507,45 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	3.895.373,06	0,00	0,00	3.895.373,06
3. II исплатни ред	566.059,12	0,00	0,00	566.059,12
4. III исплатни ред	581.777.910,32	0,00	0,00	581.777.910,32
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>586.239.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.239.342,50</b>

### Коментар

После одржаних испитних рочишта, прерачуна камате простом методом на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. год., извршених измена на основу правоснажних и извршних решења, продаје дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "АГРАР ФРУИТ" у стечају из Бошњаца - из огласа, Привредном друштву за производњу, трговину и услуге „LEMEX ГАМАКОМ“ ДОО Лесковац, исплате различних поверилаца, обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 586.239.342,50 динара и то:

1. Први исплатни ред - 3.895.373,06 динара; 2. Други исплатни ред - 566.059,12 динара; 3. Трећи исплатни ред - 581.777.910,32 динара

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	5.485.319,87
2.	Укупан прилив		60.164.876,71
3.	Укупан одлив		184.287,65
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)	30.09.2021.	65.465.908,93

### Коментар

1. Почетно стање на дан 01.07.2021. године на рачуну стечајног дужника износи 5.485.319,87 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 60.164.876,71 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 184.287,65 динара.

6. Крајње стање на рачунима стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад, и Еуробанка, на дан 30.09.2021. године, укупно износи 65.465.908,93 динара, и то:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 4.686.037,25 динара и

- Еуробанке у износу од 60.779.871,68 динара

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник нема благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	94.339,65
2.	Миленко Зарић-адвокат	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>169.339,65</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу ангажованом раднику у укупном износу од 94.339,65 динара - Војна Веселиновић

У извештајном периоду је исплаћена обавеза адвокату Миленку Зарићу у укупном износу од 75.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		65.465.908,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.856.538,18
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.322.447,11</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 65.465.908,93 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 4.686.037,25 динара и

- Еуробанке у износу од 60.779.871,68 динара,

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.856.538,18 динара,

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2021. године, износи 71.322.447,11 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

### 08.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење Прр 113/20 - Павловић Славица - АЛСУ

### 09.07.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јул 2021. године - Привредни Суд у Лесковцу

### 09.07.2021. Извештај

Извештај за трећи квартал 2020. године - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

### 09.07.2021. Извештај

Извештај за четврти квартал 2020. године - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

### 14.07.2021. Извештај

Извештај за први квартал 2021. године - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

### 14.07.2021. Изјашњење

Павловић Славица Прр. бр. 113/20 - Основни суд у Лебану

### 14.07.2021. Допис

Достављено Изјашњење за Павловић Славицу Прр. бр. 113/20 - ПС у Лесковцу

### 20.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за други квартал 2021. године - АЛСУ

### 22.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на Нацрт за главну деобу - АЛСУ

### 27.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за август 2021. године - АЛСУ

### 29.07.2021. Нацрт Решења за главну деобу

Нацрт Решења за главну деобу - Привредни суд у Лесковцу, Одбор поверилаца

### 17.08.2021. Извештај

Извештај за други квартал 2021. године - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

### 18.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњења за Јовић Дејан, Јовић Томислав, Мићић Верица - АЛСУ

### 18.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Петковић Маријану 29 Прр 1 бр. 886/20 - АЛСУ

**26.08.2021. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за август 2021. године - Привредни суд у Лесковцу

**27.08.2021. Предлог радњи**

Сагласност на план трошкова за септембар 2021. године - АЛСУ

**06.09.2021. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за септембар 2021. године - ПС у Лесковцу

**10.09.2021. Изјашњења**

Достављено 3 Изјашњења (суђење у разумном року) Јовић Томислав, Мичић Верица и Јовић Дејан - ПС у Лесковцу

**10.09.2021. Изјашњења**

Достављено Изјашњења Основном суду у Лесковцу и ПС у Лесковцу за Петковић Мирјана Прр 886/20

**27.09.2021. Предлог радњи**

Сагласност на план трошкова за октобар 2021. године - АЛСУ



Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 07.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2021/тр	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2021/тр	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2021/тр	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
реф.птт за 07/2021	30.07.2021.	Веселиновић Војна	1.587,00
реф.птт за 08/2021	31.08.2021.	Веселиновић Војна	525,00
реф.птт за 09/2021	30.09.2021.	Веселиновић Војна	375,00
			<b>Укупно: 2.487,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	108,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	108,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.801,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
64/2021	26.07.2021.	Адвокат Миленко Зарић	8.900,00
81/2021	30.09.2021.	Адвокат Миленко Зарић	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.900,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/2021/уг	31.07.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
08/2021/уг	31.08.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
09/2021/уг	30.09.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
<b>Укупно:</b>			<b>94.339,65</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
62/2021	26.07.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
70/2021	30.08.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
80/2021	27.09.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>193.527,65</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>283.527,65</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КБЦ Банка АД Београд, 115-28632-13  
 Универзал банка АД Београд, 290-21561-62  
 Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79  
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2412620101033-42  
 Банка Поштанска- штедионица, 908-20001-18  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95  
 Еуробанка АД Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **65.485.319,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.07.2021.	Еуробанка АД Београд	164.876,71
<b>Укупно:</b>		<b>164.876,71</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
30.07.2021.	Еуробанка АД Београд	60.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>60.164.876,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Пошта и телефон</b>		
06.07.2021.	Веселиновић Војна	135,00
17.08.2021.	Веселиновић Војна	1.587,00
07.09.2021.	Веселиновић Војна	525,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.247,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
05.07.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
07.07.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	108,00
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
02.08.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
03.08.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
18.08.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	135,00
01.09.2021.	Еуробанка АД Београд	500,00
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
02.09.2021.	Еуробанка АД Београд	250,00
08.09.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	108,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.801,00</b>
<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
17.08.2021.	Адвокат Миленко Зарић	8.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.900,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.07.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
17.08.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55
07.09.2021.	Веселиновић Војна	31.446,55

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>94.339,65</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.07.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
17.08.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
07.09.2021.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>184.287,65</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>65.465.908,93</b>
---	----------------------