

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 09.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.878.719,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.876.038,18
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
Укупно без депозита		28.754.757,48

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.878.719,30 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 4.147.043,56 динара и

- Еуробанке у износу од 18.731.675,74 динара,

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.876.038,18 динара,

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2022. године, износи 28.754.757,48 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.878.719,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.876.038,18
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
Укупно		0,00	28.754.757,48

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	22.878.719,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.876.038,18
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
Укупно		0,00	28.754.757,48

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	19.500,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.500,00
				5.856.538,18

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.500,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.500,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу наплате потраживања у износу од 19.500,00 динара и односи се на уплату парничних трошкова П 233/2022 Електропривреда Србије.

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	155.250,00	66.671,00	117.411,44	272.661,44	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.592.003,41	90.000,00	90.000,00	0,00	4.682.003,41
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.350.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.440.000,00
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
Укупно	8.097.253,41	246.671,00	297.411,44	272.661,44	8.122.003,41

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	91.352,00	11.799,44	11.799,44	0,00
5. Пошта и телефон	1.453,00	15.000,00	1.524,00	2.191,00	786,00
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	14.114,67	14.114,67	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	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	31.250,00	96.000,00	93.750,00	125.000,00	0,00
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	100.000,00	25.000,00
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	15.000,00	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	
Укупно	3.407.388,90	364.352,00	196.188,11	253.105,11	3.350.471,90

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Одобрени трошкови стечајног поступка по решењу ст. судије износе: 246.671,00 динара. Стварно настали трошкови износе 297.411,44 динара. Плаћени судски трошкови износе 272.661,44 динара и односе се на таксу по основу парничних поступка П 207/18 у износу од 66.671,00 динара. Принудна наплата у износу од 205.990,44 динара по решењу ИИ 634/22 ЈИ Марија Јовић. До прекорачења одобрених судских трошкова дошло је у износу од 50.740,44 динара (због принудне наплате) Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.122.003,41 динара.

Одобрени трошкови стечајне масе по решењу стечајног судије износе 364.352,00 динара, стварно настали трошкови износе 196.188,11 динара. Плаћени трошкови стечајне масе 253.105,11 динара

Неизмирани трошкови - обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.350.471,90 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - одобрено 15.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова ни плаћених.
4. Гориво и мазиво - одобрено 91.352,00 динара, стварно настали трошкови износе 11.799,44 динара, који су и плаћени у истом износу.
5. Пошта и телефон - одобрено 15.000,00 динара, стварно настали трошкови 1.524,00 динара, а плаћени 2.191,00 динара
8. Платни промет - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали 14.114,67 динара који су и плаћени у истом износу, јер банка аутоматски скида своју провизију
13. Дневнице и путни трошкови - одобрено у износу од 45.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова
15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрено 96.000,00 динара, стварно настали 93.750,00 динара а плаћени у износу од 125.000,00 динара.
17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - одобрено 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 динара а плаћени у износу од 100.000,00 динара.
19. Административне таксе - одобрено 15.000,00 динара, нема стварно насталих а плаћене у износу од 330,00 динара из претходног извештајног периода.
24. Остали трошкови - одобрено 6.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених

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	546.251.262,15	0,00	0,00	546.251.262,15
5. III исплатни ред - разлучни 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	
Укупно без депозита	546.251.262,15	0,00	0,00	546.251.262,15

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	22.878.719,30
2.	Укупан прилив		19.500,00
3.	Укупан одлив		525.766,55
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)	30.09.2022.	22.372.452,75

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.07.2022. године на рачуну стечајног дужника износи 22.878.719,30 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 19.500,00 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 525.766,55 динара.
6. Крајње стање на рачунима стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад, и Еуробанка, на дан 30.09.2022. године, укупно износи 22.372.452,75 динара, и то:
 - на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 3.859.947,45 динара и
 - Еуробанке у износу од 18.512.505,30 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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.	Миленко Зарић - адвокат	100.000,00
2.	Војна Веселиновић	125.000,00
Укупно		225.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу ангажованом раднику на књиговодственим пословима Војни Веселиновић за јун, јул, август и септембар 2022. године.

У извештајном периоду је исплаћена обавеза адвокату Миленку Зарићу у укупном износу од 100.000,00 динара (јун, јул, август и септембар)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.372.452,75
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
Укупно без депозита		28.228.990,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.372.452,75 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 3.859.947,45 динара и

- Еуробанке у износу од 18.512.505,30 динара,

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2022. године, износи 28.228.990,93 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

11.07.2022. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за јул 2022.-ПС Лесковац

13.07.2022. Изјашњење

Изјашњење Цветковић Божа Прр 1бр.8/20 од 12.05.2022.-ОС Лебане ,ПС Лесковац

19.07.2022. Завршни извештај

Завршни извештај са завршним рачуном-ПС Лесковац,Јулијана Сибиновић

21.07.2022. Предлог радњи

Предлог радњи извештај за II квартал 2022.-АЛСУ

25.07.2022. Предлог радњи

Предлог радњи изјашњење Милошевић Зорица -АЛСУ

26.07.2022. Предлог радњи

Предлог радњи план трошкова за август 2022.-АЛСУ

28.07.2022. Предлог радњи

Предлог радњи изјашњење Живковић Татјана-АЛСУ

03.08.2022. Изјашњење

Изјашњење Живковић Татјана 45Прр 1 1107/19-ОС ЛЕСКОВАЦ,ПС ЛЕСКОВАЦ

05.08.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење за Станковић Зоран,Цветковић Марко -АЛСУ

15.08.2022. Изјашњење

Изјашњење Цветковић Новица Прр1 16/22-ОС Лебане,ПС Лесковац

15.08.2022. Изјашњење

Изјашњење Станковић Зоран Прр1 71/19-ОС Лебане,ПС Лесковац

22.08.2022. Изјашњење

Изјашњење Милошевић Зорица -ПС Лесковац

22.08.2022. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за август 2022.-ПС Лесковац

29.08.2022. Предлог радњи

Предлог радњи изјашњење Пешић Мирослав Прр1 39/20 од 01.08.2022.-АЛСУ

30.08.2022. Предлог радњи

Предлог радњи план трошкова за септембар 2022.-АЛСУ

05.09.2022. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за септембар 2022.-ПС Лесковац

05.09.2022. Изјашњење

Изјашњење Пешић Мирослав Прр1 39/20 од 01.08.2022.-ОС Лебане,ПС Лесковац

05.09.2022. Извештај

Извештај за II квартал 2022.ПС Лесковац,Одбор поверилаца

08.09.2022. Изјашњење

Изјашњење Стојановић Момчило 8Прр1 404/2020 од 15.04.2022.-ОС Лесковац

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 09.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 634/22	12.07.2022.	Јулџб ДОО Лебане	3.553,74
ИИ 634/22.	12.07.2022.	ЈИ Марија Јовић	15.234,00
ИИ 534/22.	18.07.2022.	ЈИ Марија Јовић	31.952,70
П-207/2018	25.07.2022.	Привредни суд Лесковац	66.671,00
			Укупно: 117.411,44
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2022/пн	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2022/пн	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2022/пн	19.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2022/тр	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2022/тр	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2022/тр	19.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 297.411,44

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
85444/86099ПП	26.09.2022.	Шулић Радиша	11.799,44
			Укупно: 11.799,44
Пошта и телефон			
реф. птт за 07.2022.	31.07.2022.	Веселиновић Војна	372,00
реф.птт за 8 /2022.	31.08.2022.	Веселиновић Војна	366,00
реф.птт.за 09/ 2022.	30.09.2022.	Веселиновић Војна	786,00
			Укупно: 1.524,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Еуробанка АД Београд	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Еуробанка АД Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Еуробанка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	201,67
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	33,00
Укупно:			14.114,67

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2022/уг	31.07.2022.	Веселиновић Војна	31.250,00
08/2022/уг	31.08.2022.	Веселиновић Војна	31.250,00
09/2022/уг	19.09.2022.	Веселиновић Војна	31.250,00
Укупно:			93.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
82/2022	31.07.2022.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
88/2022	30.08.2022.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
09/2022/адв	26.09.2022.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	196.188,11
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	493.599,55
-------------------------	-------------------

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 01.07.2022.	22.878.719,30
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
05.07.2022.	Електропривреда Србије, Технички центар Ниш, Одсек за техничке услуге Лесковац	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Укупни приливи:	19.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2022.	Јулџб ДОО Лебане	155.250,00
12.07.2022.	Јулџб ДОО Лебане	3.553,74
12.07.2022.	ЈИ Марија Јовић	15.234,00
18.07.2022.	ЈИ Марија Јовић	31.952,70
26.09.2022.	Привредни суд Лесковац	66.671,00
Укупно:		272.661,44

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.09.2022.	Шулић Радиша	11.799,44
Укупно:		11.799,44

Пошта и телефон		
26.09.2022.	Веселиновић Војна	826,00
26.09.2022.	Веселиновић Војна	627,00
26.09.2022.	Веселиновић Војна	372,00
26.09.2022.	Веселиновић Војна	366,00
Укупно:		2.191,00

Платни промет		
01.07.2022.	Еуробанка АД Београд	500,00
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	300,00
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
05.07.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
12.07.2022.	Еуробанка АД Београд	5.660,00

Платни промет		
12.07.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
18.07.2022.	Еуробанка АД Београд	4.700,00
18.07.2022.	Еуробанка АД Београд	120,00
01.08.2022.	Еуробанка АД Београд	500,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
03.08.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
01.09.2022.	Еуробанка АД Београд	500,00
05.09.2022.	Еуробанка АД Београд	300,00
27.09.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	201,67
28.09.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	33,00
Укупно:		14.114,67

Бруто зараде по уговору о делу		
26.09.2022.	Веселиновић Војна	31.250,00
26.09.2022.	Веселиновић Војна	31.250,00
26.09.2022.	Веселиновић Војна	31.250,00
26.09.2022.	Веселиновић Војна	31.250,00
Укупно:		125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.09.2022.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
26.09.2022.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
26.09.2022.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
26.09.2022.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		525.766,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	22.372.452,75
---	----------------------