

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: IV. Ст.473/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: AG VERTEX INVEST ДОО Крушевац, Трг костурница 39

Матични број: 20303867

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Поштанска штедионица" АД, 200-2441470101003-12

2) "Војвођанска банка" АД, 325-9500600011685-12 (раније

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	436.188,23
2. Орочена средства	4.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	3.000.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.702.054,43
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	199.792.573,94
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	209.130.816,60

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	436.188,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.702.054,43
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	199.792.573,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	204.930.816,60

Коментар

није било увећања 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	436.188,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.702.054,43
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	199.792.573,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	204.930.816,60

Коментар

није било преноса имовине.

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	4.702.054,43
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	151.106.712,76	0,00	20.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		151.106.712,76	0,00	20.000.000,00
				33.387.915,61

Коментар

Како је стечајни судија упућивала више налога за убрзање поступка јер је стечајни поступак покренут још 2011 год. што је захтевала и Пореска управа и Комерцијална Банка као различни поверилац а како је неспорно да се након великог броја неуспешних оглашавања продаја мора извршити непосредном погодбом стечајни управник се писмено обратио досадашњим заинтересованим лицима и то предузећу „КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ“ ДОО и агенцији АЛФА из Крушевца и агенцији „РЕАМ“ ДОО из Београда. Међутим понуду је доставила само „КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ“ ДОО из Крушевца. Одлуком већине чланова Одбора поверилаца понуда на износ од 20.000.000,00 дин. је прихваћена. Како је ово продаја новог незавршеног пословног простора на продајну цену је зарачунат и ПДВ од 20%,

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	16.230,30			
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	17.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	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)	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.016.230,30	3.000.000,00	24.000.000,00	0,00

Коментар

Дана 17.06.2022 године купац Пословног простора са гаражним местима у сутерену и подруму објекта у Крушевцу у улици Бријанова број 8 је на име новчаног износа за учешће на текући рачун продавца уплатио износ од 3.000.000,00 динара а дана 21.07.2022 год. износ од 21.000.000,00 дин. чиме је у целини измирио купопродајну цену која са ПДВ-ом износи 24.000.000,00 дин.

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	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
2. Судски трошкови	318.928,80	0,00	0,00	0,00	318.928,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	813.300,27	813.300,27	813.300,27	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.000,00	49.500,00	31.500,00	0,00	49.500,00
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	533.928,80	862.800,27	844.800,27	813.300,27	565.428,80

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	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	27.951,64	0,00	0,00	0,00	27.951,64
4. Гориво и мазиво	53.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	77.000,00
5. Пошта и телефон	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
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	0,00	10.166,63	10.166,63	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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	1.319.354,47	23.584,89	22.968,33	223.593,75	1.118.729,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.803.090,15	709.487,96	709.487,96	0,00	3.512.578,11
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	364.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.321.071,26	5.429.072,85	5.138.622,92	305.760,38	9.153.933,80

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- награда стечајном управнику-- 813.300,27 динара обрачуната при намирењу различног повериоца"Комерцијална Банка"АД након 10 продаје у којој је продат Пословни простор у ул.Бријанова бр.8 под различним правом.
- трошкови стечајног управника-- 31.500,00 дин.за интернет модем за период јануар-децембар 2020.год и за период јануар-септембар 2022.год. месечно по 1.500,00 дин.
- гориво и мазиво-- 24.000,00 дин. на име бонова за гориво на ОМВ пумпи за трошкове стечајног управника.
- платни промет--10.166,63 дин. провизија банке.
- вештачење и процене--72.000,00 дин. накнада вештаку грађевинске струке који је за потребе продаје Пословног простора у ул.Бријанова бр.8 у Крушевцу идентификовао и скицирао гаражна места која припадају стечајном дужнику у сутерену и подруму

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

6. бруто зараде по уговору о делу--- 22.968,33 дин. месечно бруто износ по 7.812,50 дин.-Пајић Зорица, економиста, ангажована до закључења стечајног поступка, на књиговодственим и административним пословима за месечни нето износ од 5.000,00 динара.

7. порези-- 709.487,96 дин. порез на имовину и то износ од 471.220,30 дин за 2021. годину и износ од 238.267,66 дин. за 2022. год.

8. ПДВ—4.000.000,00 дин. по основу продаје Пословни простор у ул. Бријанова бр.8 који подлеже ПДВ као нове непокртности у првом промету.

9. тарифа АЛСУ—300.000,00 дин. обрачун за 3. квартал 2022. год.-тарифни бр.6 тачка 4.

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	152.548.607,46	0,00	18.468.468,89	134.080.138,57
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	20.373.314,69	0,00	0,00	20.373.314,69
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	
Укупно без депозита	172.921.922,15	0,00	18.468.468,89	154.453.453,26

Коментар

Након девет неуспешних оглашавања продаје имовине јавним надметањем у поступку продаје имовине непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца о начину продаје и сагласност за прихватање достављене понуде продата је следећа имовина:

Имовина у пословно-стамбеном објекту у улици Бријанова број 8 (раније улица Партизанских курира) у Крушевцу. Објекат је означен као Стамбена зграда за колективно становање ,као објекат бр.1, изграђен на кп.354/3 уписан у листу непокртности број 7914 КО Крушевац са површином земљишта под објектом од 1027 м2 док је део у површини од 6 м2 на кп.354/1 уписане у листу непокртности број 1690 КО Крушевац. Објекат има одобрење за градњу али нема употребну дозволу. Пословни простор се састоји од:

1. Подрума површине 381 м2 са 90 м2 заједничких комуникација-рампа за силазак возила. У њему је предвиђено 19 паркинг места.

2. Сутерена површине 542 м2 са 90 м2 заједничких комуникација. У њему је предвиђено 21 гаражно место.

3. Првог спрата површине 764 м2 са 79 м2 заједничких комуникација. У њему је предвиђена изградња 23 локала али нису изграђени већ само исцртани на поду, са два заједничка мокра чвора а то је јединствени непреграђен простор.

По налазу вештака грађевинске струке степен завршености радова је 65%.

На целокупном пословном простору различно право намирења је остварила „Комерцијална Банка“АД.

Након продаје имовине за 20.000.000,00 дин. за исплату различним повериоцима било је 18.468.468,89 динара.

За преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања „Комерцијална Банка“АД. задржава право намирења од преостале неуновчене имовине стечајног дужника на којој поверилац има утврђено различно право у предметном стечајном поступку, односно као стечајни поверилац у 3 исплатном реду, у складу са Законом

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.436.188,23
2.	Укупан прилив		21.016.230,30
3.	Укупан одлив		19.587.529,54
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.	4.864.888,99

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

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

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Пајић	223.593,75
Укупно		223.593,75

Коментар

У овом извештајном периоду радници Зорици Пајић, ангажованој уговором о делу на књиговодственим и административним пословима до закључења стечаја, исплаћена накнада за ранији период, јануар- јун 2013. године, у нето износу од по 23.700,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.864.888,99
2.	Орочена средства		4.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.702.054,43
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		28.685.861,18
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			42.452.804,60

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји објављен је 21.02.2017 г. а јавно надметање је заказано за 27.03.2017 год. али је била неуспешна.

Оглас о 2 продаји објављен је 28.04.2017 г. а продаја јавним надметањем заказана за 05.05.2017 год. је била неуспешна.

Оглас о 3 продаји објављен је 07.09.2017 г. јавним надметањем за 13.10.2017 год. Продате су целине 2,3 и 4 са по једним учесником који су потврђивањем почетних цена проглашени за купце и то: Целина 2- Локал број 9, Целина 3- Стан број 36, Целина 4- Стан број 27.

На локалу број 9 и стану број 27 различно право намирења је остварила „Комерцијална Банка“ АД.

Оглас о 4 продаји објављен је 26.06.2018 г. а јавно надметање је заказано за 26.07.2018 год. било је неуспешно.

Застој у наредном оглашавању продаје је настао јер је Вукомир Трифуновић покренуо судски поступак за излучење гаражног места . Дана 15.07.2019 г. донета је пресуда у корист В. Трифуновића.

Оглас о 5 продаји објављен је 18.12.2019 г. а надметање 31.01.2020 г. је било неуспешно.

У јулу 2020 г. стигле су понуде предузећа „Кооперативе воће и поврће“ ДОО и СЛОБОДАНА МИЛЕТИЋА, власник агенције АЛФА али Одбор поверилаца није прихватио повољнију понуду „Кооперативе воће и поврће“ за продају непосредном погодбом.

Оглас о 7 продаји објављен је 10.11.2020 г. а јавно надметање заказано за 11.12.2020 год. је било неуспешно.

Оглас за 8 продају је објављен 15.07.2021 г. а надметање 09.09.2021 год. је било неуспешно.

Оглас за 9 продају је објављен 15.12.2021 г. а продаја јавним надметањем 24.01.2022 год. је била неуспешна.

Како је стечајни судија упућивала више налога за убрзање поступка што је захтевала Пореска управа а како је неспорно да се продаја мора извршити непосредном погодбом стеч. управник се писмено обратио досадашњим интересентима и то „КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ“ ДОО и агенцији АЛФА из Крушевца и агенцији „РЕАМ“ ДОО из Београда. Међутим понуда је доставила само „КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ“ ДОО из Крушевца. Одлуком већине чланова Одбора поверилаца понуда на износ од 20.000.000.00 дин. је прихваћена.

Број предмета: IV. Ст.473/2011

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: AG VERTEX INVEST ДОО Крушевац, Трг костурница 39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2726-24558-779473-50387	11.07.2022.	"КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ"	20.000.000,00
Укупно:			20.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2022	21.07.2022.	"КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ"	4.000.000,00
Укупно:			4.000.000,00
Укупни приходи:			24.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
13/2022	27.07.2022.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	813.300,27
Укупно:			813.300,27
Накнада трошкова стечајног управника			
18/2022	30.09.2022.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	31.500,00
Укупно:			31.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			844.800,27

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
918011/07-22	30.07.2022.	"ОМВ Србија"	8.000,00
918011/08-22	31.08.2022.	"ОМВ Србија"	8.000,00
918011/09-22	30.09.2022.	"ОМВ Србија"	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	"Поштанска штедионица" АД	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	"Поштанска штедионица" АД	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	"Поштанска штедионица" АД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	"Поштанска штедионица" АД	966,63
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Укупно:			10.166,63

Вештачења и процене			
25/2022	04.07.2022.	"I-VASA"-Мирољуб Васић пр.-пројектовање и вештачење	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 69/1-07/22	30.07.2022.	Пајић Зорица	7.812,50
УГД 69/1-08/22	31.08.2022.	Пајић Зорица	7.812,50
УГД 69/1-09/22	30.09.2022.	Пајић Зорица	7.812,50
Укупно:			23.437,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2021	01.09.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	471.220,30
ППИ-1/2022	01.09.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	238.267,66
Укупно:			709.487,96

ПДВ			
ПДВ 07-09/22	30.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.000.000,00
Укупно:			4.000.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/3 квартал/2022	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.139.092,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.983.892,36
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: "Поштанска штедионица" АД, 200-2441470101003-12
 "Војвођанска банка" АД, 325-9500600011685-12 (раније 355-3200316925-34)
 "Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **7.636.188,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	"Поштанска штедионица" АД	3.022,91
20.07.2022.	"Поштанска штедионица" АД	1.554,29
01.08.2022.	"Поштанска штедионица" АД	3.500,82
01.09.2022.	"Поштанска штедионица" АД	5.055,62
19.09.2022.	"Поштанска штедионица" АД	1.390,64
22.09.2022.	"Поштанска штедионица" АД	1.706,02
Укупно:		16.230,30
Имовина		
21.07.2022.	"КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ"	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2022.	"КООПЕРАТИВА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ"	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		21.016.230,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
25.08.2022.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	813.300,27
Укупно:		813.300,27

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
29.07.2022.	"Поштанска штедионица" АД	8.000,00
01.08.2022.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
08.08.2022.	"Поштанска штедионица" АД	600,00
26.08.2022.	"Поштанска штедионица" АД	966,63
01.09.2022.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Укупно:		10.166,63
Вештачења и процене		
25.08.2022.	"I-VASA"-Мирољуб Васић пр.-пројектовање и вештачење	72.000,00
Укупно:		72.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2022.	Пајић Зорица	37.500,00
05.08.2022.	Пајић Зорица	37.500,00
05.08.2022.	Пајић Зорица	37.500,00
05.08.2022.	Пајић Зорица	37.031,25
05.08.2022.	Пајић Зорица	37.031,25

Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2022.	Пајић Зорица	37.031,25
Укупно:		223.593,75

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.07.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	18.468.468,89
Укупно:		18.468.468,89

Укупни одливи:		19.587.529,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	9.064.888,99
---	---------------------