

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 29.11.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЈЕ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07196261

Име и презиме стечајног судије: Александар Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700028387-06

2) Универзал банка, 290-14706-63

3) КБЦ Банка, 115-31504-30

4) Халкбанк а.д. Београд, 155-77664-12

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 | 693.574,78 |
| 2. | Орочена средства | 1.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 628.621,65 |
| 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 | 149.700,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.971.896,43 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2022. године, чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 693.574,78 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 2. Орочена средства 1.500.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 628.621,65 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 149.700,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 693.574,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 628.621,65 |
| 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 | 149.700,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.471.896,43 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 693.574,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 628.621,65 |
| 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 | 149.700,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.471.896,43 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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 | 53.700,00 |
| 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 | 53.700,00 |
| | | | | 724.621,65 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 53.700,00 динара, и то:

Позиција 2. Потраживање стечајног дужника у укупном износу од 53.700,00 динара:

- Срећковић Ненад 21.000,00 динара.
- Старт Аграр д.о.о. 25.700,00 динара.
- Троајан Илић 7.000,00 динара.

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 | 7.729,56 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 53.700,00 | | | |
| 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) | 65.400,00 | 0,00 | 119.100,00 | 53.700,00 |
| 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 | | 126.829,56 | 0,00 | 119.100,00 | 53.700,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 126.829,56 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи

Прилив у износу од 7.729,56 динара по основу наплате камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања

Наплаћено потраживање у износу од 53.700,00 динара по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп

Прилив у износу од 65.400,00 динара по основу наплаћеног закупа из претходног периода.

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 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.620.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.650.500,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 1.612.951,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.951,61 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 6.123.451,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.153.451,61 |

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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.500,00 | 6.000,00 | 4.620,00 | 4.500,00 | 1.620,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 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 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 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 | 286.082,00 | 70.314,00 | 70.314,00 | 70.314,00 | 286.082,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 540.582,00 | 177.314,00 | 176.214,00 | 617.094,00 | 599.702,00 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јул, август и септембар 2022. године.
У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Трошак у износу од 6.000,00 динар за услуге набавке канцеларијско материјала и услуге фотокопирања.
У извештајном периоду није плаћен трошак.

4. Гориво и мазиво

Стварни трошак у износу од 9.000,00 динара, на име трошкова горива повереника који користи сопствено моторно возило.
Плаћен трошак у износу од 9.000,00 динара.

6. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 4.620,00 динара на име трошкова телефона који користи повереник стечајног управника и за ПТТ услуге.
Плаћен трошак у износу од 4.500,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 3.280,00 динара за плаћање провизије код банке, који је и плаћен.

12. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 53.000,00 динара на име ангажовања лиценцираног проценитеља за процену вредности имовине стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 70.314,00 динара за једног административног радника за јул, август и септембар 2022. године.
Плаћен трошак у износу од 70.314,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2022. године.
Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара.

- У извештајном периоду орочена су средства у износу од 500.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица, тако да укупан износ орочених средстава износи 2.000.000,00 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 | 22.629,29 | 0,00 | 0,00 | 22.629,29 |
| 4. III исплатни ред | 38.850.702,63 | 0,00 | 0,00 | 38.850.702,63 |
| 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 | 38.873.331,92 | 0,00 | 0,00 | 38.873.331,92 |

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) | 01.07.2022. | 693.574,78 |
| 2. | Укупан прилив | | 126.829,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 617.094,00 |
| 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) | 30.09.2022. | 203.310,34 |

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2022. године 693.574,78 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 126.829,56 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 617.094,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2022. године 203.310,34 динара.

3б 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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------|---|
| 1. | Милош Ђорђевић | 70.314,00 |
| 2. | МД д.о.о. | 30.000,00 |
| Укупно | | 100.314,00 |

Коментар

У извештајном периоду код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

Ангажованом лицу исплаћено је 70.314,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата у износу од 30.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 203.310,34 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 628.621,65 |
| 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 | | 149.700,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.981.631,99 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 203.310,34 динара, од чега на рачуну код код ОТП банке износ од 107.880,07 динара и на рачуну код Халкбанк а.д. Београд износ од 585.694,71 динара.

Позиција 2. Орочена средства 2.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 628.621,65 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 149.700,00 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

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

Након извршеног мерења и израде налаза и мишљења за утврђивање стварне површине продавница 7, 8, 11, 12 и 15, дана 20.07.2022. године РГЗ СКН Лесковац је донео решење бр. 952-02-7-065-3477/2022 којим се дозвољава упис права друштвене својине у корист стечајног дужника на напред наведеним објектима.

Стечајни управник је извршио одабир проценитеља за процену вредности имовине стечајног дужника.

Урађен је квартални извештај за период април - јун 2022. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 29.11.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЈЕ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 21-22 | 01.07.2022. | Тројан Илић | 7.000,00 |
| 23-22 | 01.07.2022. | Старт Аграр доо | 25.700,00 |
| 26-22 | 01.08.2022. | Старт Аграр доо | 25.700,00 |
| 24-22 | 01.08.2022. | Тројан Илић | 7.000,00 |
| 27-22 | 01.09.2022. | Тројан Илић | 7.000,00 |
| 29-22 | 01.09.2022. | Старт Аграр доо | 25.700,00 |
| 22-22 | 01.07.2022. | Срећковић Ненад | 7.000,00 |
| 25-22 | 01.08.2022. | Срећковић Ненад | 7.000,00 |
| 28-22 | 01.09.2022. | Срећковић Ненад | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 119.100,00 |
| Укупни приходи: | | | 119.100,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ 07/22 | 01.07.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| НТ 08/22 | 01.08.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| НТ 09/22 | 01.09.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| КМ 07/22 | 01.07.2022. | Књиговезац КОПИ 2019 | 2.000,00 |
| КМ 08/22 | 01.08.2022. | Књиговезац КОПИ 2019 | 2.000,00 |
| КМ 09/22 | 01.09.2022. | Књиговезац КОПИ 2019 | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| Г 07/22 | 01.07.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 3.000,00 |
| Г 08/22 | 01.08.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 3.000,00 |
| Г 09/22 | 01.09.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| Т 07/22 | 01.07.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| Т 08/22 | 01.08.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| Т 09/22 | 01.09.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| ПТТ 09/22 | 01.09.2022. | Пошта Лесковац | 120,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|
| | | | Укупно: 4.620,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2022. | ОТП Банка | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00 |
| Укупно: | | | 3.280,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| ПВ -2022 | 01.08.2022. | Терра Лесковац Душан Јањић ПР | 53.000,00 |
| Укупно: | | | 53.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| УД 07/22 | 01.07.2022. | Ђорђевић Милош | 23.438,00 |
| УД 08/22 | 01.08.2022. | Ђорђевић Милош | 23.438,00 |
| УД 09-22 | 01.09.2022. | Ђорђевић Милош | 23.438,00 |
| Укупно: | | | 70.314,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| КУ 07/22 | 01.07.2022. | "МД" доо | 10.000,00 |
| КУ 08/22 | 01.08.2022. | "МД" доо | 10.000,00 |
| КУ 09/22 | 01.09.2022. | "МД" доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 176.214,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 206.214,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700028387-06
 Универзал банка, 290-14706-63
 ОТП Банка, 325-9500700000001-95
 КБЦ Банка, 115-31504-30-1
 КБЦ Банка, 115-31504-30
 Халкбанк а.д. Београд, 155-77664-12
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **2.193.574,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 01.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 1.872,92 |
| 01.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 2.524,92 |
| 08.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 488,36 |
| 01.09.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 2.843,36 |
| Укупно: | | 7.729,56 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 13.07.2022. | Старт Аграр доо | 25.700,00 |
| 26.07.2022. | Тројан Илић | 7.000,00 |
| 16.09.2022. | Срећковић Ненад | 7.000,00 |
| 16.09.2022. | Срећковић Ненад | 7.000,00 |
| 16.09.2022. | Срећковић Ненад | 7.000,00 |
| Укупно: | | 53.700,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 26.07.2022. | Тројан Илић | 7.000,00 |
| 22.08.2022. | Старт Аграр доо | 25.700,00 |
| 05.09.2022. | Старт Аграр доо | 25.700,00 |
| 26.09.2022. | Тројан Илић | 7.000,00 |
| Укупно: | | 65.400,00 |

Укупни приливи: 126.829,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 18.07.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 3.000,00 |
| 01.08.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 3.000,00 |
| 06.09.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 3.000,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 18.07.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 01.08.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| 06.09.2022. | Роберт Митровић ПР Стечајни управник | 1.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------|--------|
| 01.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 180,00 |
| 04.07.2022. | ОТП Банка | 600,00 |
| 11.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 80,00 |
| 18.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 50,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 31.07.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00 |
| 01.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 350,00 |
| 11.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 500,00 |
| 31.08.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00 |
| 01.09.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 300,00 |
| 06.09.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 50,00 |
| 30.09.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 3.280,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 01.07.2022. | Ђорђевић Милош | 23.438,00 |
| 01.08.2022. | Ђорђевић Милош | 23.438,00 |
| 01.09.2022. | Ђорђевић Милош | 23.438,00 |
| Укупно: | | 70.314,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 11.07.2022. | "МД" доо | 10.000,00 |
| 01.08.2022. | "МД" доо | 10.000,00 |
| 01.09.2022. | "МД" доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 11.08.2022. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 617.094,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | 2.203.310,34 |
|---|---------------------|