

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 01.02.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07169035

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87

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	433.137,72
2.	Орочена средства	23.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	505.745,97
6.	Залихе	50.592,89
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.384.065,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		80.373.542,37

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 433.137,72 динара,
2. Средства орочена код Eurobank износе 23.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 505.745,97 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 80.373.542,37 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	433.137,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	505.745,97
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.373.542,37

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене 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	433.137,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	505.745,97
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.373.542,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине на 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	291.894,91
3.	Залихе	0,00	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	291.894,91
				56.648.509,74

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	320.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	291.894,91			
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)	20.105,09	0,00	114.103,52	93.998,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.632.000,00	0,00	114.103,52	93.998,43

Коментар

У извештајном периоду је било следећих прилива:

-Остварен прилив по основу камата на орочена средства износи 320.000,00 динара.

- По основу уговора о закупу наплаћено је потраживање из ранијег периода износ 291.894,91 динара,

-У извештајном периоду по основу уговора о закупу фактурисан је износ од 114.103,52 динара, а наплаћен је износ 20.105,09 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	3.256.274,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.256.274,46
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.050.000,00
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	6.156.274,46	180.000,00	330.000,00	180.000,00	6.306.274,46

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	4.214,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	91.969,82	73.919,01	73.919,01	24.639,67	141.249,16
4. Гориво и мазиво	147.085,79	16.148,00	16.148,00	22.304,00	140.929,79
5. Пошта и телефон	38.242,61	2.482,00	2.482,00	4.707,00	36.017,61
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	4.160,00	4.160,05	4.160,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.242,19	31.242,19	0,00	31.242,19
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	830.911,00	623.187,00	623.183,06	623.181,00	830.913,06
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.151.728,58	0,00	0,00	0,00	1.151.728,58
19. Административне таксе	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
20. ПДВ	0,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00	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	1.340,00	6.790,00	6.790,00	0,00	8.130,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.327.961,80	814.616,20	814.612,31	730.879,72	2.411.694,39

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе укупно 330.000,00 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара.
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе укупно износе 814.612,31 динара и то:

- комуналне услуге у износу од 73.919,01 динара односе се на трошкове грејања,
- гориво и мазиво у износу од 16.148,00 динара и односе се на трошкове бензина повереника,
- трошкови поштанских услуга износе 2.482,00 динара,
- трошкови провизије банке износе 4.160,05 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
--------------	---	--	--	--	---

-премија осигурања износи 31.242,19 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 623.183,06 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00,00 динара,
-адвокатске услуге износе 4.800,00 динара,
-ПДВ износи 6.888,00 динара.
-остали трошкови 6.790,00 динара
Плаћени трошкови су одобрени Решењем Стечајног судије.

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	56.808.154,48	0,00	0,00	56.808.154,48
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	121.618.444,50	0,00	0,00	121.618.444,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	178.426.598,98	0,00	0,00	178.426.598,98

Коментар

У извештајном периоду није било намирење поверилаца по Решењу о делимичној деоби. Део потраживања из трећег исплатног реда у износу од 178.941,47 динара је остао неизмирен јер је у току прикупљање текућих рачуна следећих поверилаца:

Терзић Миладин
Јовановић Лазар
Јовановић Милан
Мицановић Милутин
Илић Милан
Панић Дарко
Деспотовић Младен
Мирко Максимовић
Градитељ доо Нови Сад

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	433.137,72
2.	Укупан прилив		1.632.000,00
3.	Укупан одлив		910.879,72
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.	1.154.258,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 433.137,72 динара.
2.Укупан приливу износи 1.632.000,00 динара.

3. Укупан одлив износи 910.879,72 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2021. године износи 1.154.258 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

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ранковић Добривоје	165.093,00
2.	Миливојевић Алекса	152.696,00
3.	Обрадовић Оливера	152.696,00
4.	Пантелић Мирјана	152.696,00
5.	Агенција Драгуљ	45.000,00
6.	Адвокат Саша Драјић	0,00
Укупно		668.181,00

Коментар

Ранковић Добривоје - ангажован је за обављање послова сређивања имовинске - правне документације, води рачуна о текућем одржавању објекта и опреме, ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у смислу омогућавања разгледања имовине потенцијалним купцима уз месечну накнаду у нето износу од 35.000 динара. Од 01.06.2018. године Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу на административно-економским пословима уз месечну надокнаду у висини минималне цене рада у нето износу, а од 01.03.2019. ангажован је и Миливојевић Алекса уз месечну надокнаду у висини минималне цене рада у нето износу.

Од 01.06.2018. је ангажована књиговодствена агенција Драгуљ уз месечну накнаду од 15.000 динара.

Адвокат Саша Драјић је ангажован за заступање.

У извештајном периоду су извршене исплате из ранијег периода ангажованим лицима као и књиговодственој агенцији.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.154.258,00
2. Орована средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		307.849,49
6. Залихе		50.592,89
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		56.384.065,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.896.766,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.154.258,00 динара,
2. Средства орована код Eurobank AD Србија износе 22.000.000,00 динара,

5. Потраживања у износу од 307.849,49 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 79.896.766,17 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

05.07.2021. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

19.07.2021. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

16.08.2021. Активности везане за одобравање исплате трошкова

Активности везане за одобравање исплате трошкова

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 01.02.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/20	06.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.634,47
21/ 19	06.07.2021.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
21/21	06.07.2021.	Момчило Арежина	12.000,00
21/24	09.08.2021.	Момчило Арежина	12.000,00
21/22	09.08.2021.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
21/23	09.08.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.633,88
21/25	03.09.2021.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
21/27	03.09.2021.	Момчило Арежина	12.000,00
21/26	03.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.635,17
Укупно:			114.103,52
Укупни приходи:			114.103,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
721	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
821	02.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
921	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
721/1	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
821/1	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
921/1	27.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1-00151-0100180	20.07.2021.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
1-00152-0100180	20.08.2021.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
1-00153-0100180	13.09.2021.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
Укупно:			73.919,01
Гориво и мазиво			
257886	08.07.2021.	Марјановић Јасмина	4.149,00
624319	14.08.2021.	Марјановић Јасмина	3.000,00
265077	22.08.2021.	Марјановић Јасмина	2.999,00
292056	02.09.2021.	Марјановић Јасмина	3.000,00

Гориво и мазиво			
643663	23.09.2021.	Марјановић Јасмина	3.000,00
Укупно:			16.148,00

Пошта и телефон			
721/7	26.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.482,00
Укупно:			2.482,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	520,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	135,05
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	595,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	520,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	595,00
Укупно:			4.160,05

Премија осигурања			
51-1481-1079621	19.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	31.242,19
Укупно:			31.242,19

Бруто зараде по уговору о делу			
721/3	31.07.2021.	Милојевић Алекса	50.898,87
721/4	31.07.2021.	Обрадовић Оливера	50.898,87
721/5	31.07.2021.	Пантелић Мирјана	50.898,87

Бруто зараде по уговору о делу			
721/6	31.07.2021.	Ранковић Добривоје	55.031,45
821/3	31.08.2021.	Милојевић Алекса	50.899,00
821/5	31.08.2021.	Ранковић Добривоје	55.031,00
821/6	31.08.2021.	Обрадовић Оливера	50.899,00
821/7	31.08.2021.	Пантелић Мирјана	50.899,00
921/3	27.09.2021.	Милојевић Алекса	50.899,00
921/4	27.09.2021.	Ранковић Добривоје	55.031,00
921/5	27.09.2021.	Обрадовић Оливера	50.899,00
921/6	27.09.2021.	Пантелић Мирјана	50.899,00
Укупно:			623.184,06

Књиговодствене услуге			
721/2	31.07.2021.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
821/4	31.08.2021.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
921/2	27.09.2021.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20-26	15.07.2021.	Адвокат Саша Драјић	4.800,00
Укупно:			4.800,00

ПДВ			
7/21	15.07.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.296,00
пдв/1	16.08.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.296,00
1409	14.09.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.296,00
Укупно:			6.888,00

Остали трошкови стечајне масе			
378	03.07.2021.	Биротехника комерц	5.900,00
7100-7101-710110181141	21.09.2021.	Марјановић Јасмина	890,00
Укупно:			6.790,00

Укупно обавезе стечајне масе:			814.613,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.144.613,31
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 23.433.137,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	255.000,00
20.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	65.000,00
Укупно:		320.000,00

Наплата потраживања		
07.07.2021.	Момчило Арежина	12.000,00
26.07.2021.	Момчило Арежина	8.000,00
26.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	2,31
26.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.625,81
26.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.638,89
26.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.638,05
26.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.636,18
26.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.635,20
26.07.2021.	СТОВЕХ ДОО	11.823,56
03.08.2021.	Перишић Зорица ПР	8.800,00
03.08.2021.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
03.08.2021.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
03.08.2021.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
03.08.2021.	Перишић Зорица ПР	12.400,00
23.08.2021.	Момчило Арежина	4.000,00
23.08.2021.	Момчило Арежина	6.000,00
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	5.813,76
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.636,25
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	6.105,09
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	11.531,21
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.535,82
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.637,11
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	17.635,67
21.09.2021.	Момчило Арежина	6.000,00
21.09.2021.	Момчило Арежина	12.000,00
Укупно:		291.894,91

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	Момчило Арежина	12.000,00
20.09.2021.	СТОВЕХ ДОО	6.105,09
21.09.2021.	Момчило Арежина	2.000,00
Укупно:		20.105,09

Повраћај орочених средстава		
20.09.2021.	Eurobank AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.632.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
13.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
09.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
08.07.2021.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
Укупно:		24.639,67

Гориво и мазиво		
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.302,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.000,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	3.001,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	3.000,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.000,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	3.000,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.000,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	3.001,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.000,00
Укупно:		22.304,00

Пошта и телефон		
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.308,00
22.07.2021.	Марјановић Јасмина	2.399,00
Укупно:		4.707,00

Платни промет		
07.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	520,00
08.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	200,00
15.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
22.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	135,05
31.07.2021.	Credit agricole Srbija a.d	595,00
09.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	520,00
13.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
31.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	595,00
16.08.2021.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
09.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
14.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
21.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	520,00
30.09.2021.	Credit agricole Srbija a.d	595,00
Укупно:		4.160,05

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Милојевић Алекса	53.212,00
07.07.2021.	Обрадовић Оливера	53.212,00
07.07.2021.	Пантелић Мирјана	53.212,00
07.07.2021.	Ранковић Добривоје	55.031,00
09.08.2021.	Ранковић Добривоје	55.031,00
09.08.2021.	Обрадовић Оливера	50.899,00
09.08.2021.	Пантелић Мирјана	50.899,00
09.08.2021.	Милојевић Алекса	50.899,00
21.09.2021.	Пантелић Мирјана	48.585,00
21.09.2021.	Обрадовић Оливера	48.585,00
21.09.2021.	Милојевић Алекса	48.585,00
21.09.2021.	Ранковић Добривоје	55.031,00
Укупно:		623.181,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2021.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
09.08.2021.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
21.09.2021.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

ПДВ		
15.07.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.296,00
16.08.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.296,00
14.09.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.296,00
Укупно:		6.888,00

Укупни одливи:	910.879,72
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	23.154.258,00
---	----------------------