

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

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

Матични број: 07169035

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Raifeisen Bank, 265330031002645006

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	163.576,85
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	242.169,78
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		73.840.405,31

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 163.576,85 динара,
2. Средства орочена код Eurobank износе 17.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 242.169,78 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 01.07.2023. године износи 73.840.405,31 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	163.576,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	242.169,78
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	56.840.405,31

Коментар

У извештајном периоду није било 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	163.576,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	242.169,78
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	56.840.405,31

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	40.000,00
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	40.000,00
				56.636.828,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

Остварен је приход од потраживања по основу уговора о закупу из претходног периода у износу од 40.000,00 динара (Перишић Зорица ПР).

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	342.509,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.000,00			
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	113.948,35	113.948,35
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		1.382.509,59	0,00	113.948,35	113.948,35

Коментар

У извештајном периоду је било следећих прилива:

-Камата на орочена средства износи 342.509,59 динара.

-Приход од потраживања по основу уговора о закупу из претходног периода износи 40.000,00 динара,

-По основу уговора о закупу фактурисан је износ од 113.948,35 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	4.096.274,46	180.000,00	180.000,00	0,00	4.276.274,46
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
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	8.196.274,46	180.000,00	180.000,00	0,00	8.376.274,46

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	512.373,89	85.919,01	85.919,01	11.500,00	586.792,90
4. Гориво и мазиво	120.076,79	18.739,24	18.739,24	12.996,00	125.820,03
5. Пошта и телефон	33.535,61	0,00	0,00	0,00	33.535,61
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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
9. Премија осигурања	7.438,62	31.242,19	31.242,19	7.438,62	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	113.750,00	0,00	0,00	0,00	113.750,00
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	720.457,00	534.921,00	534.552,00	261.984,00	993.025,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.701.863,17	0,00	0,00	0,00	1.701.863,17
19. Административне таксе	8.860,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	8.860,00
20. ПДВ	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	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	1.608,00	77.966,00	77.966,00	31.358,00	48.216,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.279.177,08	812.027,44	811.658,44	373.516,62	3.717.318,90

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе укупно 180.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника у износу од по 60.000,00 динара на месечном нивоу.

Накнада трошкова стечајног управника, предлогом плана трошкова била је предвиђена у укупном износу од 150.000,00 динара, али, трошак није одобрен решењима суда јер није достављен доказ у погледу основа и висине како је предвиђено Законом о стечају.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе укупно износе 811.658,44 динара:

-комуналне услуге у износу од 85.919,01 динара односе се на трошкове грејања,

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

-гориво и мазиво у износу од 18.739,24 динара и односи се на трошкове бензина повереника,
 -трошкови провизије банке износе 3.750,00 динара (у складу са прометом по рачуну),
 -осигурање имовине у износу од 31.242,19 динара,
 -брuto зараде по уговору о делу у износу од 534.552,00 динара,
 -књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара,
 -трошкова адвоката није било јер није било ни поступања (адвокат се плаћа по АТ-20%),
 -административне таксе у износу од 4.290,00 динара,
 -ПДВ износи 10.200,00 динара,
 -Остали трошкови износе 77.966,00 динара и односе се замену стакла са уградњом на објекту стечајног дужникана, закуп пословног простора и паркинг карту.

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	21.202.027,79	0,00	0,00	21.202.027,79
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	151.410.066,19	0,00	0,00	151.410.066,19
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. 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	172.612.093,98	0,00	0,00	172.612.093,98

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца по Решењу о делимичној деоби. Део потраживања из трећег исплатног реда у износу од 93.606,98 динара је остао неизмирен јер је у току прикупљање текућих рачуна следећих поверилаца:

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)	01.07.2023.	163.576,85
2.	Укупан прилив		1.382.509,59
3.	Укупан одлив		373.516,62
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)	30.09.2023.	1.172.569,82

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 163.576,85 динара.
2. Укупан прилив износи 1.382.509,59 динара.
3. Укупан одлив износи 373.516,62 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 1.172.569,82 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Пантелић Мирјана	122.098,00
2.	Обрадовић Оливера	139.886,00
3.	Ранковић Добривоје	0,00
4.	Миливојевић Алекса	0,00
5.	Агенција Драгуљ	30.000,00
Укупно		291.984,00

Коментар

Ранковић Добривоје - ангажован је за обављање послова сређивања имовинске - правне документације, води рачуна о текућем одржавању објеката и опреме, ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у смислу омогућавања разгледања имовине потенцијалним купцима уз месечну накнаду у нето износу од 35.000,00, до 31.11.2021., а од 01.12.2021. уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00. 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 до 30.11.2021., а од 01.12.2021. уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара. Од 01.06.2018. је ангажована књиговодствена агенција Драгуљ уз месечну накнаду од 15.000,00 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	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.172.569,82
2.	Орочена средства		16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		316.118,13
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			73.923.346,63

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.172.569,82 динара,
2. Средства орочена код Eurobank AD Србија износе 16.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 316.118,13 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 30.09.2023. године износи 73.923.346,63 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

31.07.2023. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

31.07.2023. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

31.07.2023. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

02.08.2023. Попуњавање табела потраживања поверилаца

Попуњавање табела потраживања поверилаца

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 18.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/19/1	03.07.2023.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
23/20	03.07.2023.	Момчило Арежина	12.000,00
23/21	03.07.2023.	СТОВЕХ ДОО	17.585,22
23/22	01.08.2023.	Момчило Арежина	12.000,00
23/23	01.08.2023.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
23/24	01.08.2023.	СТОВЕХ ДОО	17.582,21
23/25	01.09.2023.	Момчило Арежина	12.000,00
23/26	01.09.2023.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
23/27	01.09.2023.	СТОВЕХ ДОО	17.580,92
Укупно:			113.948,35
Укупни приходи:			113.948,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
723	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
823	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
923	20.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
36/07/23	28.07.2023.	Имperiјал сервис д.о.о.	11.500,00
723/9	31.07.2023.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
823/9	31.08.2023.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
923/9	20.09.2023.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
722286	28.08.2023.	Имperiјал сервис д.о.о.	250,00
734632	25.09.2023.	Имperiјал сервис д.о.о.	250,00
Укупно:			85.919,01
Гориво и мазиво			
95622	25.07.2023.	Марјановић Јасмина	2.999,00
283948	31.07.2023.	Марјановић Јасмина	4.000,00
08/2023	31.08.2023.	Марјановић Јасмина	5.736,24
263489	06.09.2023.	Марјановић Јасмина	2.999,00
481051	25.09.2023.	Марјановић Јасмина	3.005,00
Укупно:			18.739,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2023.	Raifeisen Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raifeisen Bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raifeisen Bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Raifeisen Bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raifeisen Bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raifeisen Bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Raifeisen Bank	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Raifeisen Bank	500,00
Укупно:			3.750,00

Премија осигурања			
51-1481-3110623	01.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	31.242,19
Укупно:			31.242,19

Бруто зараде по уговору о делу			
723/3	31.07.2023.	Обрадовић Оливера	68.317,00
723/4	31.07.2023.	Пантелић Мирјана	59.629,00
723/5	31.07.2023.	Милојевић Алекса	23.148,00
723/6	31.07.2023.	Ранковић Добривоје	23.148,00
823/3	31.08.2023.	Обрадовић Оливера	74.823,00
923/3	20.09.2023.	Обрадовић Оливера	68.317,00
823/4	31.08.2023.	Пантелић Мирјана	65.309,00
923/4	20.09.2023.	Пантелић Мирјана	59.630,00
823/5	31.08.2023.	Ранковић Добривоје	23.148,00
923/5	20.09.2023.	Ранковић Добривоје	23.148,00
823/6	31.08.2023.	Милојевић Алекса	23.148,00
923/6	20.09.2023.	Милојевић Алекса	23.148,00
Укупно:			534.913,00

Књиговодствене услуге			
269/23	31.07.2023.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
311/23	31.08.2023.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
340/23	20.09.2023.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
952-02-14-006-21121/2021	21.08.2023.	РГЗ Лозница	4.290,00
Укупно:			4.290,00

ПДВ			
1707	17.07.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.400,00
1508	15.08.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.400,00
1509-11	15.09.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.400,00

ПДВ	
Укупно:	10.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
06/2/2023	20.07.2023.	Марјановић Јасмина	15.000,00
07/2/2023	20.07.2023.	Марјановић Јасмина	15.000,00
55/2023	25.07.2023.	ССР Мирковић	14.750,00
08/2/2023	20.08.2023.	Марјановић Јасмина	15.000,00
08/1/2023	31.08.2023.	Марјановић Јасмина	1.608,00
09/1/2023	30.09.2023.	Марјановић Јасмина	1.608,00
09/2/2023	30.09.2023.	Марјановић Јасмина	15.000,00
Укупно:			77.966,00

Укупно обавезе стечајне масе:	812.019,44
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	992.019,44
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87
 Eurobank AD, 250-1380000085070-84
 Raifeisen Bank, 265330031002645006

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	17.163.576,85
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2023.	Raifeisen Bank	66.509,59
05.09.2023.	Raifeisen Bank	100.000,00
22.09.2023.	Raifeisen Bank	176.000,00
Укупно:		342.509,59

Наплата потраживања		
07.07.2023.	Перишић Зорица ПР	2.000,00
07.07.2023.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
07.07.2023.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
07.07.2023.	Перишић Зорица ПР	1.200,00
22.08.2023.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
22.08.2023.	Перишић Зорица ПР	8.400,00
22.08.2023.	Перишић Зорица ПР	4.400,00
Укупно:		40.000,00

Повраћај орочених средстава		
22.09.2023.	Eurobank AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.382.509,59
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
22.09.2023.	Имperiјал сервис д.о.о.	11.500,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 11.500,00
Гориво и мазиво		
18.08.2023.	Марјановић Јасмина	2.999,00
18.08.2023.	Марјановић Јасмина	2.998,00
19.09.2023.	Марјановић Јасмина	2.999,00
19.09.2023.	Марјановић Јасмина	4.000,00
		Укупно: 12.996,00
Платни промет		
15.07.2023.	Raifeisen Bank	600,00
31.07.2023.	Raifeisen Bank	500,00
31.07.2023.	Raifeisen Bank	150,00
15.08.2023.	Raifeisen Bank	150,00
31.08.2023.	Raifeisen Bank	500,00
31.08.2023.	Raifeisen Bank	300,00
15.09.2023.	Raifeisen Bank	1.050,00
30.09.2023.	Raifeisen Bank	500,00
		Укупно: 3.750,00
Премија осигурања		
27.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	7.438,62
		Укупно: 7.438,62
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Пантелић Мирјана	56.790,00
03.07.2023.	Обрадовић Оливера	65.063,00
06.09.2023.	Обрадовић Оливера	74.823,00
06.09.2023.	Пантелић Мирјана	65.308,00
		Укупно: 261.984,00
Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
06.09.2023.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
11.09.2023.	РГЗ Лозница	4.290,00
		Укупно: 4.290,00
ПДВ		
17.07.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.400,00
15.08.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.400,00
15.09.2023.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.400,00
		Укупно: 10.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.08.2023.	Марјановић Јасмина	1.608,00
14.09.2023.	ССР Мирковић	14.750,00
19.09.2023.	Марјановић Јасмина	15.000,00
		Укупно: 31.358,00
		Укупни одливи: 373.516,62
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		17.172.569,82

