

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 6. Ст. 21/2019
Назив стечајног дужника: Стечајна маса Предузеће за производњу и промет
КЛАНИЦА, ДОО Краљево - у стечају
Матични број: 27011721
Датум отварања стечајног поступка: 24.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 10.03.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.414.563,05
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.170,60
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.438.733,65

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

У поступку продаје јавним надметањем одржаним 08.02.2022 године, извршена је продаја стечајног дужника као правног лица са целокупном имовином.

Решењем од 07.03.2022 год. НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак над Стечајном масом Предузеће за производњу и промет „КЛАНИЦА“, ДОО КРАЉЕВО – У СТЕЧАЈУ, ул. Браће Јовановића бр. 89, Краљево а коју чине новчана средства добијена продајом стечајног дужника

као правног лица и из текућих активности стечајног дужника.

потраживање:

Дана 25.10.2019 године са текућег рачуна стечајног дужника број 200-3132890101003-76 принудном наплатом у корист рачуна 840-4848-37 скинут је износ од 24.170,60 динара. У позиву на број задужење/одобрење наведен је број 050-433-01-67177/19. Стечајни управник је поднео захтев за враћање ових неосновано скинутих средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.414.563,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.170,60
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.438.733,65

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	40.937,09	29.373.625,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.170,60
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	40.937,09	29.397.796,57

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата. Смањење у износу од 40.937,09 динара је настало услед смањења курса.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	24.170,60
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	24.170,60

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.030.915,95	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив од камате на орочена средства је у стварном износу од 97.950,95 дин. Преостали износ од 12.932.965,00 дин. је ПО ОСНОВУ ФОРМАЛНЕ БАНКАРСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ И ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА КЊИЖЕЊА И ТРАНСАКЦИЈА СА ДЕВИЗНОГ НА ДИНАРСКИ РАЧУН У СИСТЕМУ ЕРС-а А НИСУ ЗАИСТА НАСТАЛИ. УКУПАН ИЗНОС ПО ОВОМ ОСНОВУ ЈЕ ИСТОВРЕМЕНО И СТАВКА ТРОШКОВА КАО ТРОШКОВИ ПРОВИЗИЈЕ У НАРЕДНОЈ ТАБЕЛИ 26.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	27.920,60	0,00	0,00	0,00	27.920,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.560.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.527.920,60	60.000,00	60.000,00	0,00	1.587.920,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	17.530,00	6.090,00	10.600,00	12.530,00	11.090,00
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	143.840,00	0,00	0,00	0,00	143.840,00
5. Пошта и телефон	1.951,00	4.980,00	15.000,00	4.980,00	1.951,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
8. Платни промет	0,00	12.923.785,00	12.923.785,00	12.923.785,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	16.054,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	3.411.605,18	134.414,56	135.937,50	120.312,50	3.425.707,24
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.767.703,51	65.000,00	60.000,00	30.000,00	1.802.703,51
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.260,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	7.260,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.379.463,69	13.137.789,56	13.148.842,50	13.095.127,50	5.422.125,75

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајног управника-- 60.000,00 дин.на име накнаде трошкова АЛСУ-Центар за стечај.

2. канцелар.материјал-- 6.090,00 дин. од чега износ од 3.750,00 дин за израду печата и штамбиља стечајне масе и износ од 2.340,00 дин. за канцеларијски материјал

3. птт трошкови-- 4.980,00 дин.за птт маркице.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

4. платни промет-- 12.923.785,00 дин.од чега је износ од 9.180,00 дин.стварна провизија банке а износ од 12.914.605,00 дин.је ПО ОСНОВУ ФОРМАЛНЕ БАНКАРСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ И ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА КЊИЖЕЊА И ТРАНСАКЦИЈА СА ДЕВИЗНОГ НА ДИНАРСКИ РАЧУН У СИСТЕМУ ЕРС-а А НИСУ ЗАИСТА НАСТАЛИ ТРОШКОВИ.УКУПАН ИЗНОС ПО ОВОМ ОСНОВУ ЈЕ ИСТОВРЕМЕНО И СТАВКА ПРИЛИВА ОД КАМАТЕ У КВАРТАЛНОМ ИЗВЕШТАЈУ ТАКО ДА СЕ У КОНАЧНОМ ИСХОДУ АНУЛИРАЈУ И САМО СЕ ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ЕВИДЕНТИРАЈУ КАО ПРОМЕТ ТЈ.ТРАНСАКЦИЈА.

5. бруто зарада по уговору о делу-- 134,414,56 динара за ангажовање ПАЈИЋ ЗОРИЦЕ,на економско-финансијским и општим пословима,на период од 20.08.2019 год. до закључења стечајног поступка за месечну нето зараду у износу од 29.000,00 динара.

6. накнада за заступање-- 65.000,00 дин. је на име трошкова адвоката Михаила Јанковића из Београда по тужби од стране тзв.Косовске агенције за приватизацију као заступника предузећа -Kosovo Export- ind.mesa sa klanicom „Kosovo“ из Косова Поља.

7. административне таксе—3.520,00 дин. од чега износ од 2.800,00 дин. накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе и износ од 720,00 дин. Јавни бележник Зоран Јовановић за таксу за оверу потписа стечајне масе.

До момента израде извештаја нису одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период април - јун 2022. године.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.954.943,80	0,00	0,00	0,00	2.954.943,80
3. II исплатни ред	127.214,46	0,00	0,00	0,00	127.214,46
4. III исплатни ред	14.429.460,30	0,00	0,00	0,00	14.429.460,30
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	17.511.618,56	0,00	0,00	0,00	17.511.618,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	29.414.563,05
2.	Укупан прилив		13.030.915,95
3.	Укупан одлив		40.095.127,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		40.937,09
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	2.309.414,42

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	27.000.000,00

Коментар

Орочен је износ од 27.000.000,00 дин.код "АИК Банке"АД,

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Пајић Зорица	1.367.361,68	135.363,92	45.312,50	1.457.413,10
2. Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	60.000,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00
Укупно	1.427.361,68	200.363,92	75.312,50	1.552.413,10

Коментар

У овом извештајном периоду радници: Пајић Зорици ангажованој уговором о делу на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима припреме и обраде документације за месечне извештаје, на период од 20.08.2019 год. до закључења стечајног поступка, исплаћена накнада за октобар 2019. год. у нето износу од 29.000,00 динара, и исплаћене адвокатске услуге за јануар 2022. године, ангажованом адвокату Михаилу Јанковићу из Београда, за заступање стечајног дужника по тужби од стране ткз. Косовске агенције за приватизацију као заступника предузећа - Kosovo Export- ind.mesa sa klanicom „Kosovo“ из Косова Поља. Такође у овом извештајном периоду извршена је исплата радницима који су били ангажовани у ранијем периоду и то: Јелић Милоју ангажованом уговором о делу на оперативним пословима, обилазак објекта стечајног дужника у Црној Гори, као и активности у поступцима регулисања имовинско-правних питања и на осталим оперативним пословима, на период од 20.08.2019 год. до 28.02.2022. год. исплаћена накнада за октобар 2019. год. у нето износу од 25.000,00 динара односно у бруто износу од 39.062,50 динара и Весковић Мили ангажованој уговором о делу на општим административним пословима на период од 01.09.2019 год. до 31.10.2021. год. исплаћена накнада за октобар 2019. год. у нето износу од 23.000,00 динара односно у бруто износу од 35.937,50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.309.414,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		24.170,60
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.333.585,02

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.

На крају извештајног периода на динарском текућем рачуну налази се 1.304.995,10 динара а на девизном 8.555,13 Еура што је у противвредности 1.004.419,32 дин.а 27.000.000,00 је орочено код „АИК Банке“ што је укупан износ од 29.309.414,42 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У поступку продаје јавним надметањем одржаним 08.02.2022 године, извршена је продаја стечајног дужника као правног лица са целокупном имовином.

Решењем од 07.03.2022 год.НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак над Стечајном масом Предузеће за производњу и промет „КЛАНИЦА“, ДОО КРАЉЕВО – У СТЕЧАЈУ, ул. Браће Јовановића бр. 89, Краљево а коју чине новчана средства добијена продајом стечајног дужника као правног лица и из текућих активности стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је продата.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Опреза ради стечајни управник је застао са израдом нацрта главне деобе због постојања спора по предлогу непостојећег и угашеног предузећа ПИК Косово – експорт ДП Индустија меса са хладњачом Косово – Косово Поље за доношење привремене мере забраном продаје односно жалбе након што им је захтев одбачен као и до завршетка парничног поступка по тужби ИНПЕК-а АД из Подгорице за оспорена потраживања.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Нема промене на имовини. Сва имовина је уновчена кроз продају стеч. дужника као правног лица.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Настали су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника - у износу од 60.000,00 дин. на име накнаде трошкова АЛСУ-Центар за стечај. Није било плаћања.

VI Остале активности

Стечајни судија је 23.03.2022 године је донела решење којим се констатује да је у поступку продаје правног лица јавним надметањем одржаном 08.02.2022 године, извршена продаја стечајног дужника Предузеће за производњу и промет „КЛАНИЦА“, ДОО КРАЉЕВО – У СТЕЧАЈУ, ул. Браће Јовановића бр. 89 Краљево, који је уписан у регистру привредних субјеката са матичним бројем 17260804, ПИБ 101986769, као правног лица сходно одредбама чланова 135. и 136. Закона о стечају и да се стечајни поступак над стечајним дужником закључује а наставља над стечајном масом. Након правоснажности тог решења извршен је упис стечајног дужника у регистар стечајних маса решењем Агенције за привредне регистре број БСМ 117/2022 од 11.05.2022 године. Стечајној маси је додељен нов матични број и то 27011721 и нови ПИБ број 113024270.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Опреза ради стечајни управник је застао са израдом нацрта главне деобе због постојања спора по предлогу непостојећег и угашеног предузећа ПИК Косово – експорт ДП Индустија меса са хладњачом Косово – Косово Поље за доношење привремене мере забраном продаје односно жалбе након што им је захтев одбачен као и до завршетка парничног поступка по тужби ИНПЕК-а АД из Подгорице за оспорена потраживања.

Број предмета: 6. Ст. 21/2019

Датум: 10.03.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Предузеће за производњу и промет
КЛАНИЦА, ДОО Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 06/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1012184	12.05.2022.	"ЕМ COPY"	3.750,00
22MP-779	31.05.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.340,00
			Укупно: 6.090,00

Пошта и телефон			
732232101002911 1	29.04.2022.	"ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ. Чачак	4.980,00
			Укупно: 4.980,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	"Banka Poštanska štedionica" AD	12.914.605,00
			Укупно: 12.914.605,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 30/2-04/22	30.04.2022.	Пајић Зорица	45.312,50
УГД 30/2-05/22	31.05.2022.	Пајић Зорица	45.312,50
УГД 30/2-06/22	30.06.2022.	Пајић Зорица	45.312,50
			Укупно: 135.937,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
МЈ-16/2022	11.04.2022.	Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	30.000,00
МЈ-19/2022	14.05.2022.	Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	65.000,00

Административне таксе			
28-13243498	05.05.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
03605-2022	06.05.2022.	Јавни бележникл Зоран Јовановић	720,00
Укупно:			3.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:	13.130.132,50
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	13.190.132,50
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: "Banka Poštanska štedionica" AD, RS35200313289010100376
 "АИК БАНКА" АД, 105-06-11
 "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-3502920101003-64
 "Banka Poštanska štedionica" A.D., 200-3502920101988-19

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	29.414.563,05
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	12.941.500,00
04.05.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	38.113,02
31.05.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	41.047,02
08.06.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	10.255,91
Укупно:		13.030.915,95

Укупни приливи:	13.030.915,95
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	5.500,00
21.04.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.930,00
21.04.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.100,00
Укупно:		12.530,00

Пошта и телефон		
04.05.2022.	"ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ. Чачак	4.980,00
Укупно:		4.980,00

Платни промет		
07.04.2022.	"Banka Poštanska štedionica" AD	12.914.605,00
01.04.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
01.04.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
11.04.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	8.000,00
26.04.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	390,00
04.05.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
05.05.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	40,00
06.05.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
13.05.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
01.06.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00

Платни промет		
		Укупно: 12.923.785,00
Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2022.	Јелић Милоје	39.062,50
21.04.2022.	Пајић Зорица	45.312,50
21.04.2022.	Весковић Мила	35.937,50
		Укупно: 120.312,50
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2022.	Адвокат МИХАИЛО Р. ЈАНКОВИЋ	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
05.05.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
12.05.2022.	Јавни бележникл Зоран Јовановић	720,00
		Укупно: 3.520,00
Орочење средстава		
08.04.2022.	"АИК БАНКА" АД	27.000.000,00
		Укупно: 27.000.000,00
		Укупни одливи: 40.095.127,50
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		29.309.414,42