

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27011969

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Šted., 200-3506320101033-54

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	279.767,29
2.	Орочена средства	7.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.842.037,04
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.268.137,33</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 80.268.137,33 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	279.767,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.842.037,04
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.568.137,33</b>

**Коментар**

Није било никаквог повећања имовине у односу на претходни квартал

**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	279.767,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.842.037,04
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.568.137,33</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели није било никаквог умањења имовине !

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	70.842.037,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.446.333,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	40.459.909,50	40.459.909,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.459.909,50</b>	<b>40.459.909,50</b>
				<b>72.288.370,04</b>

**Коментар**

у горе наведеној табели дошло је до умањења имовине услед извршене продаја.

**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	89.027,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.183.964,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.275.945,50	16.183.964,00	40.459.909,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	350.000,00		350.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>40.898.936,79</b>	<b>16.183.964,00</b>	<b>40.809.909,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 89.027,29 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу.

Код ставке 8. имамо прилив по основу продаје имовине стечајног дужника.

**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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>

**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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.116,00	996,00	120,00
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	9.000,00	920,47	920,47	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	77.160,00	120.000,00	115.740,00	0,00	192.900,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	8.670,00	6.430,00	2.240,00
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	109.765,28	109.765,28	109.765,28	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>77.160,00</b>	<b>425.765,28</b>	<b>355.211,75</b>	<b>127.111,75</b>	<b>305.260,00</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова

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	53.068,00	0,00	0,00	53.068,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.748.157.503,84	0,00	0,00	2.748.157.503,84
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.748.210.571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.210.571,84</b>

#### Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена по питању повериоца

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	279.767,29
2.	Укупан прилив		40.898.936,79
3.	Укупан одлив		127.111,75
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)	31.03.2023.	41.051.592,33

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2023. године !

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

Није било никаквих промена на благајни закључно са 31.03.2023. године !

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.051.592,33
2. Орочена средства		7.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.842.373,87
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>121.040.299,20</b>

### Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 7.700.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 121.040.299,20 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

### 31.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.01.2023. године

Попис имовине земљишта-удела од 5037/8489 у Јагодини са стањем на дан 01.01.2023. године.

05.01.2023.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Децембру 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

06.01.2023. г. У дневном исту ПОЛИТИКА и листу ДАНАС објављен је оглас о продаји методом јавног надметања имовине Стечајног дужника у Јагодини - ЗЕМЉИШТА - УДЕО ОД 5037/8489 на катастарској парцели број 588/44 КО Јагодина, врста земљишта градско грађевинско земљиште, уписано у листу непокретности 12194 КО Јагодина.

06.01.2023.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### **31.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

11.01.2023. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Јануар 2023. године.

18.01.2023. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 12.01.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јануар 2023 године.

20.01.2023.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.10.2022- 31.12.2022.године.

### **28.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

03.02.2023.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Јануару 2023. године са доказима о основу и висини трошкова.

03.02.2023. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Фебруар 2023. године.

03.02.2023.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 03.02.2023.-06.02.2023. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

08.02.2023. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 06.02.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Фебруар 2023 године.

### **28.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

10.02.2023. године

Са Банком поштанском штедионицом АД Београд потписан је Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 11.02.2023. до 12.04.2023. године.

10.02.2023. године

Одржано јавно надметање ради продаје земљишта-удела од 5037/8489 у Јагодини о чему је састављен записник.

10.02.2023. године

Обавештење о потписивању уговора достављено проглашеном купцу имовине стечајног дужника-земљишта-удела од 5037/8489 у Јагодини.

21.02.2023. године

Са Купцем земљишта-удела од 5037/8489 у Јагодини потписан Уговор о купопродаји непокретне имовине.

27.02.2023. године

Преко адвоката примљено Решење РГЗ СКН Јагодина од 21.02.2023. године којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности за Л.Н. бр. 12194 КО Јагодина К.П. 588/44. Анализа Решења.

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

06.03.2023. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Фебруару 2023. године са доказима о основу и висини трошкова.

08.03.2023. године

Након исплате купопродајне цене у целисти од стране купца за земљиште-удео од 5037/8489 у Јагодини Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено обавештење о извршеној продаји, условима и цени земљишта у Јагодини.

08.03.2023. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Март 2023. године.

13.03.2023. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 09.03.2023. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Март 2023 године.

13.03.2023. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 09.03.2023. године којим се констатује продаја земљишта-удела од 5037/8489 у Јагодини а које је постало правноснажно дана 30.03.2023.

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

23.03.2023. године

Поднет финансијски извештај за 2022. годину Агенцији за привредне регистре.

У периоду од 01.01.-31.03.2023. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку по потреби;
- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- припрема, обрада свих података и уношење истих у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником и достављање документације адвокату везано за активне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.



Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1050-24823-786528-51152	21.02.2023.	AGRO-ĐOLE DOO JAGODINA	40.459.909,50
<b>Укупно:</b>			<b>40.459.909,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/23	06.02.2023.	AGRO-ĐOLE DOO JAGODINA	350.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>350.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.809.909,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазииво</b>			
Bl.1 .	31.01.2023.	Eko Serbia	3.000,00
Bl.2 .	28.02.2023.	Eko Serbia	3.000,00
Bl.3 ,	15.03.2023.	NIS PETROL	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Bl.1/1,	31.01.2023.	ПТТ Србија	756,00
Bl.2/1,	28.02.2023.	ПТТ Србија	240,00
Bl.3/1,	31.03.2023.	ПТТ Србија	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Izvod 1 .	01.01.2023.	Banka Postanska stedionica	200,00
Izvod 4 .	23.01.2023.	Banka Postanska stedionica	110,48
Izvod 5 ..	01.02.2023.	Banka Postanska stedionica	200,00
Izvod 7 .	06.02.2023.	Banka Postanska stedionica	21,27
Izvod 10 ..	22.02.2023.	Banka Postanska stedionica	50,00
Izvod 12 ,	01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
Izvod 14 .	03.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	19,72
Izvod 16 .	21.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	19,00
Izvod 18 .	28.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>920,47</b>
<b>Вештачења и процене</b>			
20232	05.01.2023.	MTP REAL ESTATE	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2	04.01.2023.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
11,	01.02.2023.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
24	01.03.2023.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,00</b>

Књиговодствене услуге			
061.	31.03.2023.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Административне таксе			
19-43176149	11.02.2023.	АПР	1.400,00
952-02-8-023-2699/21	21.02.2023.	Budžet Republike Srbije	1.200,00
952-02-13-023-30854/22	16.03.2023.	Budžet Republike Srbije	330,00
75-43439259	27.03.2023.	АПР	3.500,00
Bl. 3/2	31.03.2023.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	1.800,00
Bl. 3/3	31.03.2023.	ПТТ Србија	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.670,00</b>

Трошкови оглашавања			
90379865	06.01.2023.	Политика	60.480,00
l230001	06.01.2023.	DANAS	49.285,28
<b>Укупно:</b>			<b>109.765,28</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>355.211,75</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>355.211,75</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Bank.Pošt.Šted., 200-3506320101033-54  
Banka poštanska štedionica a.d. Beograd , 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>7.979.767,29</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Bank.Pošt.Šted.	21.680,70
01.02.2023.	Bank.Pošt.Šted.	35.405,21
13.02.2023.	Bank.Pošt.Šted.	11.403,29
01.03.2023.	Bank.Pošt.Šted.	20.538,09
<b>Укупно:</b>		<b>89.027,29</b>

Уплаћени депозити		
06.02.2023.	AGRO-ĐOLE DOO JAGODINA	16.183.964,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.183.964,00</b>

Имовина		
02.03.2023.	AGRO-ĐOLE DOO JAGODINA	24.275.945,50
<b>Укупно:</b>		<b>24.275.945,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	AGRO-ĐOLE DOO JAGODINA	350.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>40.898.936,79</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.02.2023.	Eko Serbia	3.000,00
02.03.2023.	Eko Serbia	3.000,00
20.03.2023.	NIS PETROL	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.02.2023.	ПТТ Србија	756,00
02.03.2023.	ПТТ Србија	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>996,00</b>

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Postanska stedionica	200,00
23.01.2023.	Banka Postanska stedionica	110,48
01.02.2023.	Banka Postanska stedionica	200,00
22.02.2023.	Banka Postanska stedionica	50,00
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
03.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	19,72
21.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	19,00
28.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
06.02.2023.	Banka Postanska stedionica	21,27
<b>Укупно:</b>		<b>920,47</b>

Административне таксе		
21.02.2023.	АПР	1.400,00
28.02.2023.	Budžet Republike Srbije	1.200,00
31.03.2023.	Budžet Republike Srbije	330,00
27.03.2023.	АПР	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.430,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.01.2023.	Политика	60.480,00
20.01.2023.	DANAS	49.285,28
<b>Укупно:</b>		<b>109.765,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>127.111,75</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>31.03.2023.</b>	<b>48.751.592,33</b>
--	----------------------

