

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум израде извештаја: 25.03.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ
МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP
EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 07319339

Име и презиме стечајног судије: Александар Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa , 160-347206-44

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	561.803,78
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.105.020,14
6.	Залихе	543.215,00
7.	Удели или акције код других лица	2.310.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	253.017.799,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		271.537.838,54

Коментар

У претходној табели приказан је биланс на почетку периода, на дан 01.10.2024. године.

(Почетно стање на рачунима 01.10.2024. год. је 561.803,78 динара. (извод бр.63 од 02.10.2024.).

Стечајни биланс стечајне масе на дан 01.10.2024. године је 271.537.838,54 динара .

1. Готовина и готовински еквиваленти 561.803,78 динара

2. Орочена средства 12.000.000,00 динара

5. Потраживања 3.105.020,14 динара

6. Залихе 543.215,00 динара

7. Удели или акције код других лица 2.310.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	561.803,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.105.020,14
4.	Залихе	0,00	543.215,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	259.537.838,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	561.803,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.105.020,14
4.	Залихе	0,00	543.215,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	259.537.838,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.105.020,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	543.215,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	253.017.799,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	258.976.034,76

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	81.600,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	193.048,03	0,00	207.087,01	14.038,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.581,76		124.581,76	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		599.229,94	0,00	331.668,77	14.038,98

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива.

1. Камате и други финансијски приходи 81.600,15 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду) 193.048,03 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) 124.581,76 динара.
12. Повраћај орочених средстава 200.000,00 динара.

Укупно 599.229,94 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	704.990,40	0,00	0,00	0,00	704.990,40
2. Судски трошкови	1.400.533,00	0,00	0,00	0,00	1.400.533,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.287.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	3.332.500,00
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	6.648.023,40	45.000,00	45.000,00	0,00	6.693.023,40

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	4.182,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.182,50
2. Електрична енергија	2.218.550,54	15.000,00	0,00	5.000,00	2.213.550,54
3. Комуналне услуге	3.863,23	6.000,00	0,00	1.500,00	2.363,23
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	5.300,00	9.000,00	9.290,00	11.790,00	2.800,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.640,00	8.100,00	0,00	0,00	4.640,00
8. Платни промет	435,00	15.000,00	3.985,00	3.985,00	435,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	116.675,73	116.675,73	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	291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	13.325,00	15.000,00	175,00	13.500,00	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	522.034,30	645.000,00	459.923,23	459.923,25	522.034,28
16. Књиговодствене услуге	46.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	82.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.191,00	0,00	0,00	0,00	194.191,00
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	174.967,03	0,00	0,00	0,00	174.967,03
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	413.934,89	0,00	0,00	0,00	413.934,89
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.826.423,49	1.091.100,00	966.048,96	631.373,98	4.161.098,47

Коментар

Готовински одливи на основу стварно насталих трошкова и сагласности 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	85.836.093,45	0,00	0,00	85.836.093,45
2.	I исплатни ред	3.716.981,20	0,00	0,00	3.716.981,20
3.	II исплатни ред	77.069,28	0,00	0,00	77.069,28
4.	III исплатни ред	218.053.124,58	0,00	0,00	218.053.124,58
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		307.683.268,51	0,00	0,00	307.683.268,51

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	561.803,78
2.	Укупан прилив		597.439,94
3.	Укупан одлив		629.583,98
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)	31.12.2024.	529.659,74

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.10.2024. год. 561.803,78 динар.

Укупан прилив на основу наплаћене закупнине и наплате потраживања 597.439,94 динара

Укупан одлив на основу насталих и одобрених трошкова ст. поступка и обавезе ст.маса 629.583,98 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2024. год. 529.659,74 динара. (извод бр.85 од 31.12.2024.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		1.790,00
3.	Укупан одлив		1.790,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни на дан 31.12.2024. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Новица Станисављевић	106.081,90
2.	Небојша Трајковић	110.473,83
3.	Зорица Стојановић	84.560,34
4.	Миодраг Стојковић	95.743,83
5.	Трајковић Јовица	83.333,35
Укупно		480.193,25

Коментар

Ангажована лица по уговору о делу. Исплата бруто накнаде по уговору о делу из ранијег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		529.659,74
2. Орочена средства		11.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.119.059,12
6. Залихе		543.215,00
7. Удели или акције код других лица		2.310.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		253.017.799,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		271.319.733,48

Коментар

У претходној табели приказан је биланс на крају периода, на дан 31.12.2024. године.

(Крајње стање на рачунима 31.12.2024. год. је 529.659,74 динара. (извод бр.85 од 31.12.2024).)

1. Готовина и готовински еквиваленти 529.659,74 динара
2. Орочена средства 11.800.000,00 динара
5. Потраживања 3.119.059,12 динара
6. Залихе 543.215,00 динара
7. Удели или акције код других лица 2.310.000,00 динара
9. Некретнине и постројења 253.017.799,62 динара.

Укупно271.319.733,48 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

31.12.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пословне активности у извештајном периоду од 01.10.2024. до 31.12.2024. године

- Урађени планови трошкова за наредни период и добијене су потребне сагласности.
- Извршена су одговарајућа књижења, фактурисања и наплата закупнине, обрачуни накнада по уговору о делу и плаћања доспелих обавеза. Послате су опомене за неплаћене рачуне. Послато обавештење и последња опомена пред утужење за неплаћене рачуне.
- У току је судски поступак по предмету П.146/2019., где је тужилац стечајни дужник а тужени DELHAIZE доо Београд.
- У току је судски поступак по предмету П.3389/2015 тужилац DELHAIZE доо Београд. Дана 13.02.2021.године адвокат Саша Станковић поднео је Ревизију .
- Написан је и послат велики број извештаја за Привредни суд Лесковац поводом захтева поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року. Послата је документација у вези повезивања радног стажа.
- Достављен је извештај стечајном судији о току стечајног поступка .
- Урађени су појединачни обрачуни и поднете су пореске пријаве за раднике по уговору о делу.
- Обилазак имовине ст.дужника и преузимање докуменације.
- Књиговодствена агенција урадила је потребне пореске и друге извештаје, фактуре и опомене закупцима.
- Урађен и предат у АПР годишњи финансијски извештај за 2023. годину.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку
- Завршен је судски поступак по предмету Р.698-2018 - тужилац ЕПС доо Београд.
- Завршена су и два судска поступка по прекинутим парницама -тужиоци Тимић Предраг и Атанасовић Радмила.
- У току је припрема продаје стечајног дужника као правног лица.
- У току су припреме за продају стечајног дужника као правно лице, као и остале свакодневне активности.

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум: 25.03.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ
МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOSOOP
EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
A10/2024-20/24	01.10.2024.	"СС АГРО ЈУГ"	35.111,25
A11/2024-22/24	06.11.2024.	"СС АГРО ЈУГ"	35.100,87
A12/2024-24/24	11.12.2024.	"СС АГРО ЈУГ"	35.086,80
010/2024	01.10.2024.	Два Другара	4.680,62
011/2024	06.11.2024.	Два Другара	4.680,12
012/2024	11.12.2024.	Два Другара	4.678,24
тел10/2024	01.10.2024.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.259,38
тел11/2024	06.11.2024.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.250,73
тел12/2024	11.12.2024.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.239,00
Укупно:			207.087,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2024д	03.10.2024.	Додић Драган	3.000,00
11/2024д	05.11.2024.	Додић Драган	3.000,00
12/2024д	10.12.2024.	Додић Драган	3.000,00
ИИ. А667/16	09.12.2024.	Миладиновић Радомир	115.581,76
Укупно:			124.581,76
Укупни приходи:			331.668,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Алсу10/2024	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Алсу11/2024	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Алсу12/2024	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км12/2024	27.12.2024.	Оптимум Моја Књижара	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Гориво и мазиво			
Пов10/2024г	31.10.2024.	Бане ММ	5.000,00
Пов11/2024г	30.11.2024.	Бане ММ	5.000,00
Пов12/2024г	31.12.2024.	Бане ММ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
Пов10/2024т	31.10.2024.	Бане ММ	2.500,00
Пов11/2024т	30.11.2024.	Бане ММ	2.500,00
Пов12/2024т	31.12.2024.	Бане ММ	2.500,00
птт12/24	30.12.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија, Београд	1.790,00
Укупно:			9.290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa	625,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa	210,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa	625,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa	265,00
Укупно:			3.985,00

Премија осигурања			
Пол-10100635-6	14.10.2024.	Дунав осигурање а.д.о.	116.675,73
Укупно:			116.675,73

Вештачења и процене			
веш10-1/2023	01.10.2024.	Беоцонекс доо Београд	291.000,00
Укупно:			291.000,00

Дневнице и путни трошкови			
НТ-тр-09/2024п	01.10.2024.	Трајковић Небојша	175,00
Укупно:			175,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗЦ10/2024	31.10.2024.	Стојановић Зорица	26.520,06
ЗЦ11/2024	30.11.2024.	Стојановић Зорица	26.520,06
ЗЦ12/2024	31.12.2024.	Стојановић Зорица	26.520,06
Н10/2024	31.10.2024.	Станисављевић Новица1	35.360,68
Н11/2024	30.11.2024.	Станисављевић Новица1	35.360,68
Н12/2024	31.12.2024.	Станисављевић Новица1	35.360,68
НТ10/2024	31.10.2024.	Трајковић Небојша	31.824,61
НТ11/2024	30.11.2024.	Трајковић Небојша	31.824,61
НТ12/2024	31.12.2024.	Трајковић Небојша	31.824,61
ЈТ10/2024	31.10.2024.	Трајковић Јовица	27.777,79

Бруто зараде по уговору о делу			
JT11/2024	30.11.2024.	Трајковић Јовица	27.777,78
JT12/2024	31.12.2024.	Трајковић Јовица	27.777,78
M10/2024	31.10.2024.	Стојковић Миодраг, обезб	31.824,61
M11/2024	30.11.2024.	Стојковић Миодраг, обезб	31.824,61
M12/2024	31.12.2024.	Стојковић Миодраг, обезб	31.824,61
Укупно:			459.923,23

Књиговодствене услуге			
K10/2024	31.10.2024.	Марк Систем	12.000,00
K12/2024	31.12.2024.	Марк Систем	12.000,00
K11/2024	30.11.2024.	Марк Систем	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A10/2024	31.10.2024.	адв. Саша Станковић	10.000,00
A11/2024	30.11.2024.	адв. Саша Станковић	10.000,00
A12/2024	31.12.2024.	адв. Саша Станковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			966.048,96
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.011.048,96
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Banca Intesa" АД Београд, 160-117194-22
Banca Intesa, 160-347206-44
Аик банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	12.561.803,78
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2024.	Banca Intesa	81.600,15
Укупно:		81.600,15

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2024.	"СС АГРО ЈУГ"	35.111,25
13.11.2024.	"СС АГРО ЈУГ"	35.100,87
18.12.2024.	"СС АГРО ЈУГ"	35.086,80
22.10.2024.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.259,38
19.11.2024.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.250,73
24.12.2024.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.239,00
Укупно:		193.048,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2024.	Додић Драган	3.000,00
05.11.2024.	Додић Драган	3.000,00
10.12.2024.	Додић Драган	3.000,00
12.12.2024.	Миладиновић Радомир	115.581,76
Укупно:		124.581,76

Повраћај орочених средстава		
12.11.2024.	Аик банка	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:			599.229,94
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2024.	Оптимум Моја Књижара	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Електрична енергија		
31.10.2024.	Стојановић Зорица	2.000,00
31.10.2024.	Стојановић Зорица	2.000,00
31.10.2024.	Стојановић Зорица	1.000,00
Укупно:		5.000,00

Комуналне услуге		
31.10.2024.	Трајковић Небојша	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Гориво и мазиво		
26.12.2024.	Бане ММ	5.000,00
26.12.2024.	Бане ММ	5.000,00
26.12.2024.	Бане ММ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
26.12.2024.	Бане ММ	2.500,00
26.12.2024.	Бане ММ	2.500,00
26.12.2024.	Бане ММ	2.500,00
26.12.2024.	Бане ММ	2.500,00
30.12.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија, Београд	1.790,00
Укупно:		11.790,00

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa	625,00
21.10.2024.	Banca Intesa	180,00
31.10.2024.	Banca Intesa	485,00
31.10.2024.	Banca Intesa	210,00
12.11.2024.	Banca Intesa	625,00
30.11.2024.	Banca Intesa	485,00
10.12.2024.	Banca Intesa	625,00
31.12.2024.	Banca Intesa	485,00
31.12.2024.	Banca Intesa	265,00
Укупно:		3.985,00

Премија осигурања		
14.10.2024.	Дунав осигурање а.д.о.	116.675,73
Укупно:		116.675,73

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2024.	Трајковић Небојша	1.885,00
31.10.2024.	Трајковић Небојша	2.400,00
31.10.2024.	Трајковић Небојша	4.480,00
31.10.2024.	Трајковић Небојша	4.560,00
31.10.2024.	Трајковић Небојша	175,00
Укупно:		13.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2024.	Трајковић Јовица	27.777,78
02.10.2024.	Станисављевић Новица1	35.360,61
02.10.2024.	Трајковић Небојша	31.824,61
02.10.2024.	Стојковић Миодраг , обезб	31.824,61
02.10.2024.	Стојановић Зорица	26.520,14
07.11.2024.	Станисављевић Новица1	35.360,61
07.11.2024.	Трајковић Небојша	31.824,61
07.11.2024.	Стојковић Миодраг , обезб	31.824,61
07.11.2024.	Трајковић Јовица	27.777,78
07.11.2024.	Стојановић Зорица	26.520,14
03.12.2024.	Трајковић Јовица	27.777,79
03.12.2024.	Станисављевић Новица1	35.360,68
03.12.2024.	Трајковић Небојша	31.824,61
03.12.2024.	Стојковић Миодраг , обезб	31.824,61
03.12.2024.	Стојановић Зорица	26.520,06
Укупно:		459.923,25
Укупни одливи:		631.373,98
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		12.329.659,74