

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.159/2010

Датум израде извештаја: 06.12.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

Матични број: 17041584

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	720.251,77
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	477.353,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.903.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.101.005,49

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 720.251,77 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 720.251,77 динара (Извод бр. 8 од 31.05.2024. године - Banca Intesa а.д. Београд).
2. Орочена средства од 2.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Еуробанк Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 22.05.2024. године.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 11.101.005,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	720.251,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.353,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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	7.903.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.101.005,49

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	720.251,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.353,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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	7.903.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.101.005,49

Коментар

У току извештајног периода 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	477.353,72
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	7.903.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.380.753,72

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

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	27.791,78			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.791,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 27.791,78 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 13.983,56 динара дана 19.07.2024. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 2.000.000,00 динара за период од 22.05.2024. године до 19.07.2024. године који је орочен на период од 58 дана, односно од 22.05.2024. године до 19.07.2024. године, уз номиналну камату у износу од 4,40% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 13.808,22 динара дана 17.09.2024. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 2.000.000,00 динара за период од 19.07.2024. године до 17.09.2024. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 19.07.2024. године до 17.09.2024. године, уз номиналну камату у износу од 4,20% на годишњем нивоу.

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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	1.221.860,50	0,00	0,00	0,00	1.221.860,50

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	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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	18.000,00	10.200,00	10.200,00	21.600,00	6.600,00
5. Пошта и телефон	4.028,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	2.028,00
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	2.267,00	2.267,00	2.267,00	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	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	65.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.720,00	0,00	0,00	0,00	140.720,00
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	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	749,17	0,00	0,00	0,00	749,17
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	676.917,17	13.967,00	13.967,00	77.367,00	613.517,17

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 159/2010 од 26.08.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2024. године у укупном износу од 4.782,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 159/2010 од 13.09.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2024. године у укупном износу од 5.035,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 159/2010 од 15.10.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2024. године у укупном износу од 4.150,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2024. године износи 13.967,00 динара (4.782,00 + 5.035,00 + 4.150,00 = 13.967,00).

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

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - Износ од 10.200,00 динара се односи на трошкове горива повереника стечајног управника то:
 - из месеца јула 2024. године у износу од 3.600,00 динара на релацији Пирот-Сврљиг-Пирот за потребе одласка до Сврљига ради обиласка имовине стечајног дужника,
 - из месеца августа 2024. године у износу од 3.600,00 динара на релацији Пирот-Сврљиг-Пирот за потребе одласка до Сврљига ради обиласка имовине стечајног дужника,
 - из месеца септембра 2024. године у износу од 3.000,00 динара на релацији Пирот-Сврљиг-Пирот за потребе одласка до Сврљига ради обиласка имовине стечајног дужника.
5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 1.500,00 динара се односе на:
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јул 2024. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец август 2024. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2024. године у износу од 500,00 динара.
8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 21.600,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из периода јануар-јул 2024. године у износу од 21.600,00 динара (из месеца јануара 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца фебруара 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца марта 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца априла 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца маја 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца јуна 2024. године у износу од 3.000,00 динара и из месеца јула 2024. године у износу од 3.600,00 динара).
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.500,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар-јул 2024. године у укупном износу од 3.500,00 динара (за 7 месеци по 500,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 2.267,00 динара се односи на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 50.000,00 динара се односи на исплату бруто зараде по уговору о делу једном ангажованом лицу за месеце март и април 2011. године (2 месеца по 25.000,00 динара).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.115.392,44	0,00	0,00	70.115.392,44
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	70.115.392,44	0,00	0,00	70.115.392,44

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 28.04.2011. године. Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу потраживања поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред у укупном износу од 77.254.724,09 динара.

У складу са Одлуком Уставног суда Србије од 12.07.2012. године која је објављена у «Сл. гласнику РС», број 73/2012 од 27. јула 2012. године, а којом се утврђује да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са Уставом извршен прерачун камата и оспорена је камата у укупном износу од 7.139.331,65 динара и то: камата повериоцима 3. исплатног реда у износу од 7.139.331,65 динара.

Из напред наведеног разлога потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 70.115.392,44 динара и разврстана су на:

- 3. исплатни ред у износу од 70.115.392,44 динара.

Напомена : Пријављено различно право је оспорено повериоцу Пољопривредној Агробанци АД Београд од стране стечајног управника, по основу чега је вођена парница на Привредном суду у Нишу П.686/11 који је поступак прекинут решењем суда од 24.01.2012.године, те су самим тим сва потраживања према стечајном дужнику 3.исплатног реда.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	720.251,77
2.	Укупан прилив		2.691,78
3.	Укупан одлив		52.267,00
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)	30.09.2024.	670.676,55

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 отвореног код Banca Intesa а.д. Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 720.251,77 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 2.691,78 динара (стварни прилив износи 27.791,78 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 25.100,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 52.267,00 динара (стварни одлив са рачуна износи 77.367,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 25.100,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 670.676,55 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Banca Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2024. године, износи 670.676,55 динара, према изводу бр. 19 од 30.09.2024. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		25.100,00
3.	Укупан одлив		25.100,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 у укупном износу од 25.100,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани поверенику стечајног управника и то:

- исплаћених трошкова горива повереника стечајног управника из периода јануар-јул 2024. године у износу од 21.600,00 динара (из месеца јануара 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца фебруара 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца марта 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца априла 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца маја 2024. године у износу од 3.000,00 динара, из месеца јуна 2024. године у износу од 3.000,00 динара и из месеца јула 2024. године у износу од 3.600,00 динара),

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар-јул 2024. године у укупном износу од 3.500,00 динара (за 7 месеци по 500,00 динара).

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милица Младеновић	50.000,00
Укупно	50.000,00

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника није било ангажованих лица.

У извештајном периоду је извршена исплата бруто зараде по уговору о делу ангажованом физичком лицу као административном сараднику за месеце март и април 2011. године у бруто месечном износу од по 25.000,00 динара (у нето месечном износу од по 16.200,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		670.676,55
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		477.353,72
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.903.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.051.430,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 670.676,55 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 670.676,55 динара (Извод бр. 19 од 30.09.2024. године - Banca Intesa а.д. Београд).
- Орочена средства од 2.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 90 дана код Еуробанк

Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 17.09.2024. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2024. године износи 11.051.430,27 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

05.07.2024. Одобрени трошкови за мај 2024

Решењем ПС Ниш од 02.07.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец мај 2024 у износу од 4.095,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

19.07.2024. Даље орочење слободних новчаних средстава

Дана 25.07.2024.године дата је сагласност АЛСУ на предлог повереника за даље орочење новчаних средстава у износу од 2 милиона динара на 60 дана по НКС од 4,20% код Еуробанке Директне, која је банка дала најповољнију понуду, након истека претходног орочења новчаних средстава.

22.08.2024. Достава периодичног финансијског извештаја за 1.квартал 2024

Дана 22.08.2024.године достављен је суду периодични финансијски извештај за 1. квартал 2024 (јануар-март 2024) са прилозима, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

27.08.2024. Одобрени трошкови за јун 2024

Решењем ПС Ниш од 22.08.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2024 у износу од 3.500,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

11.09.2024. Достава периодичног финансијског извештаја за 2.квартал 2024

Дана 11.09.2024.године достављен је суду периодични финансијски извештај за 2. квартал 2024 (април-јун 2024) са прилозима, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

29.08.2024. Одобрени трошкови за јул 2024

Решењем ПС Ниш од 26.08.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2024 у износу од 4.782,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

18.09.2024. Одобрени трошкови за август 2024

Решењем ПС Ниш од 13.09.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец август 2024 у износу од 5.035,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

23.09.2024. Даље орочење слободних новчаних средстава

Дана 19.09.2024.године дата је сагласност АЛСУ на предлог повереника за даље орочење новчаних средстава у износу од 2 милиона динара на 90 дана по НКС од 4,07% код Еуробанке Директне, која је банка дала најповољнију понуду, након истека претходног орочења новчаних средстава.

Број предмета: Ст.159/2010

Датум: 06.12.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
99755/120611ПП	19.07.2024.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.495,00
31072024	31.07.2024.	Петровић Жаклина	1.105,00
264274/265824П П	11.08.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
31082024	31.08.2024.	Петровић Жаклина	600,00
495863/496803П П	18.09.2024.	"ЕКО СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
Укупно:			10.200,00
Пошта и телефон			
07-2024	31.07.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
08-2024	31.08.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
09-2024	30.09.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
Укупно:			1.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Banca Intesa ad Beograd	87,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Banca Intesa ad Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Banca Intesa ad Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa ad Beograd	595,00

Платни промет	
Укупно:	2.267,00

Укупно обавезе стечајне масе:	13.967,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	13.967,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19
Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	2.720.251,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2024.	Banca Intesa ad Beograd	13.983,56
17.09.2024.	Banca Intesa ad Beograd	13.808,22
Укупно:		27.791,78

Укупни приливи:	27.791,78
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.07.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
12.07.2024.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
12.07.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
12.07.2024.	Петровић Жаклина	3.000,00
12.07.2024.	Петровић Жаклина	3.000,00
11.09.2024.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
11.09.2024.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.495,00
11.09.2024.	Петровић Жаклина	1.105,00
Укупно:		21.600,00

Пошта и телефон		
12.07.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
12.07.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
12.07.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
12.07.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
12.07.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
11.09.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
11.09.2024.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
Укупно:		3.500,00

Платни промет		
20.07.2024.	Banca Intesa ad Beograd	87,00
31.07.2024.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
10.08.2024.	Banca Intesa ad Beograd	340,00
31.08.2024.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
20.09.2024.	Banca Intesa ad Beograd	55,00
30.09.2024.	Banca Intesa ad Beograd	595,00

Платни промет	
Укупно:	2.267,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2024.	Младеновић Милица	25.000,00
08.08.2024.	Младеновић Милица	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:	77.367,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	2.670.676,55
---	---------------------