

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2.Ст.342/2011  
Датум израде извештаја: 25.01.2022.  
Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 27001521  
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић  
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић  
Број лиценце: 155-1756  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42  
3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41  
4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24  
5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31  
6) Агро банка АД, 245-82458-10  
7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78  
8) Depozit suda, 840-303802-37

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	677.730,66
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	290.075,97
5. Потраживања	32.345.389,59
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>33.313.196,22</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 677.711,83 динара;
4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
5. Потраживања у износу од 32.345.389,59 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	677.730,66
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.313.196,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду 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	677.730,66
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.313.196,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	290.075,97
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	32.345.389,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.635.465,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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
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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.550,82	7.650,00	7.650,00	5.118,75	5.082,07
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>2.550,82</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>5.118,75</b>	<b>5.082,07</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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.481,68	2.481,68	2.481,68	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	36.127,16	108.381,48	108.381,48	54.190,74	90.317,90
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
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	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	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>46.127,16</b>	<b>140.863,16</b>	<b>140.863,16</b>	<b>66.672,42</b>	<b>120.317,90</b>

**Коментар**

1. Решењем стечајног судије 1.Ст.40/2013 од 17.11.2021.године одобрени су трошкови за октобар 2021. године у укупном износу 49.107,16 динара;

2. Решењем стечајног судије 1.Ст.40/2013 од 10.12.2021.године одобрени су трошкови за новембар 2021. године у укупном износу 50.278,84 динара;

3. Решењем стечајног судије 1.Ст.40/2013 од 17.01.2022.године одобрени су трошкови за децембар 2021. године у укупном износу 49.127,16 динара;

## 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

5. Накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет - трошак настао у складу са Уговором о вођењу пословног рачуна са банком

15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу.

Закључком стечајног судије број 1.Ст.342/2011 од 28.01.2020. године, дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање:

- Лаковић Јелене, ЈМБГ 2202985725054, из Крагујевца, Ул. Паје Јовановића бр.6, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.10.2020. године до завршетка започетих послова, уместо Ане Васиљевић из Крагујевца и

- Милетић Иване, ЈМБГ 2906984725120, из Крагујевца, Ул. Кнеза Михаила бр. 70, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.02.2020. године до завршетка започетих послова.

16. Накнада за књиговодствене услуге - Закључком стечајног судије број 2.Ст.342/2011 од 25.09.2018. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године до завршетка започетих послова.

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.049.851.567,91	0,00	601.396,70	1.049.250.171,21
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>1.323.993.210,97</b>	<b>0,00</b>	<b>601.396,70</b>	<b>1.323.391.814,27</b>

### Коментар

У извештајном периоду по Решењу стечајног судије 2.СТ.342/2011 од 13.09.2021. године пренета су средства у судски депозит, на рачун депозита суда бр. 840-303802-37 у укупном износу од 601.396,62 динара у корист стечајних поверилаца који нису исплаћени по Решењу о накнадној деоби од 25.11.2019. године и то за повериоце:

1.Предузеће MERCEDES - BENZ Србија i Crna Gora доо Београд , Ул Омладинских Бригада бр.33, у износу од 1.349,26 динара.  
Привредно друштво брисано из регистра привредних субјеката.

2RAIFFEISEN BANK ad, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64,у износу од 17,13 динара,

Два пута вршена уплата пара, први пу на рачун наведен у ППОТ, други пут на рачун регистрован на сајту НБС, али оба пута враћене паре на рачун стечајног дужника.

ЗVINOПРОДУКТ - ЏОКА доо, Суботица, Корзо 1, у износу од 25.034,75 динара,

Привредно друштво брисано из регистра привредних субјеката.

4FENIKS FOCUS доо, Крагујевац, Краља Александра 1.Карађорђевића 120/06, у износу од 80.810,54 динара.

Привредно друштво брисано из регистра привредних субјеката.

5VEKOL доо у стечају Лозница, Бањска 19, Лозница, у износу од 227.419,11 динара.

Привредно друштво брисано из регистра привредних субјеката.

БВЕКОЛ доо у стечају Лозница, Бањска 19, Лозница, у износу од 244.292,17 динара.

Привредно друштво брисано из регистра привредних субјеката.

7Томић Ивица, Аранђеловац, село Раниловић, у износу од 1.960,42 динара.

Средства уплаћена на рачун наведен у ППОТ, враћена на рачун стечајног дужника. Послато обавештење повериоцу на адресу наведену у ППОТ али се повратница није вратила. Контактни адвокат који је заступао повериоца али исти сем адресе у ППОТ није располагао другом адресом повериоца.

8ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК Смедеревска, Паланка, Ул. Јожефа Шульца бр.2, у износу од 20.513,32 динара.

Привредно друштво брисано из регистра привредних субјеката.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	677.711,83
2.	Укупан прилив		-5.100,00
3.	Укупан одлив		668.069,04
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)	31.12.2021.	4.542,79

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 677.711,83 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 4.542,79 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	18,83
2.	Укупан прилив		5.100,00
3.	Укупан одлив		5.118,83
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду, почетно износи 18,83 динара и крајње стање у благајни 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.	Ивана Милетић	27.095,37
2.	Јелена Лаковић	27.095,37
3.	ACAUNT servis d.o.o	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>64.190,74</b>

#### Коментар

1. Закључком стечајног судије број 1.Ст.342/2011 од 28.01.2020. године, дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање:  
- Милетић Иване, ЈМБГ 2906984725120, из Крагујевца, Ул. Кнеза Михаила бр. 70, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.02.2020. године до завршетка започетих послова.  
- Јелене Лаковић, ЈМБГ 2202985725054, Из Крагујевца, Ул. Паје Јовановића бр.6, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.10.2020. године до завршетка започетих послова., уместо Ане Васиљевић, која је била ангажована до 30.09.2020. године.

2. Закључком стечајног судије број 2.Ст.342/2011 од 25.09.2018. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године до завршетка започетих послова.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.542,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.075,97
5. Потраживања		32.345.389,59
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.640.008,35</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 4.542,79 динара ;
4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
5. Потраживања у износу од 32.345.389,59 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

### 24.11.2021. Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за октобар, новембар и децембар.

### 18.11.2021. Достава кварталног извештаја за трећи квартал 2021.године

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за трећи квартал 2021.године.

### **17.12.2021. Стварно настали трошкови**

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкова за октобар, новембар и децембар.

### **01.11.2021. Решење ПС Крагујевац Ив.1664/2009 од 06.09.2021.године-Извршни дужник Негомир Костић, Крагујевац**

У извештајном периоду примљено Решење ПС Крагујевац Ив.1664/2009 од 06.09.2021.године којим се наставља поступак извршења који је одређен решењем о извршењу овог суда Ив.1664/2009 од 26.05.2009.године.

### **31.12.2021. Израда нормативних аката о архивирању**

У извештајном периоду, у складу са чланом 13. Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", бр. 6/2020) по коме су сва правна лица (у даљем тексту „Ствараоци/имаоци“), дужна да надлежном архиву донесу:

1. Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
2. Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
3. Општи акт о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената.

Историјском архиву Шумадије послати су напред означени нормативни акти.

Рок за израду обавезних нормативних аката је 31.12.2021.године.



Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 25.01.2022.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
80-241-034-1884097	29.10.2021.	Бона Фидес	2.550,00
60-242-034-1877006 Тип*:	30.11.2021.	Бона Фидес	2.550,00
29-243-034-1454209	31.12.2021.	Бона Фидес	2.550,00
			<b>Укупно: 7.650,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 7.650,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	721,68
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
			<b>Укупно: 2.481,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/2021	28.10.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
УГ10/2021	28.10.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
УГ 11/2021 ЈЛ	25.11.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
УГ 11/2021	25.11.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
УГ 12/2021 ЈЛ	27.12.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
УГ 12/2021 МИ	27.12.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
<b>Укупно:</b>			<b>108.381,48</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2021	28.10.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 11/2021	25.11.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 12/2021	27.12.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>140.863,16</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>148.513,16</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-11068-96  
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58  
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31  
 Агро банка АД, 245-82458-10  
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78  
 SOCIETE GENERAL BANKA, 908-27501-22  
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105004055701309511  
 Depozit suda, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	<b>677.730,66</b>
--------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2021.	Бона Фидес	2.550,00
22.11.2021.	Бона Фидес	2.550,00
31.12.2021.	Бона Фидес	18,01
31.12.2021.	Бона Фидес	0,74
<b>Укупно:</b>		<b>5.118,75</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
18.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	721,68
22.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	335,00
23.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.481,68</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
15.10.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
15.10.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
22.11.2021.	Лаковић Јелена	9.031,79
22.11.2021.	Милетић Ивана	4.031,79
23.11.2021.	Милетић Ивана	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.190,74</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.10.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>III исплатни ред</b>		
18.11.2021.	ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК Смедеревска Паланка, Ул. Јожефа Шулца бр.2	20.513,32
18.11.2021.	Предузеће MERCEDES - BENZ Србија и Српа Goga доо Београд Ул Омладинских Бригада бр.33	1.349,26
18.11.2021.	RAIFFEISEN BANK ad, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64	17,13
18.11.2021.	VINOPRODUKT - ЏОКА доо, Суботица, Корзо 1	25.034,75
18.11.2021.	FENIKS FOCUS доо, Крагујевац	80.810,54
18.11.2021.	VEKOL доо у стечају Лозница	227.419,11
18.11.2021.	VEKOL доо у стечају Лозница	244.292,17
18.11.2021.	Томић Ивица	1.960,42
<b>Укупно:</b>		<b>601.396,70</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>673.187,87</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>4.542,79</b>
---	-----------------