

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 22.11.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ"
БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27012647

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-3060000245070-79

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) EUROBANK DIREKTNA, 250-1160000125070-09

4) Eurobank Direktna a.d., 250-1160000125070-9

5) Eurobank Direktna a.d., 150-25002102-52

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.503.931,44
2. Орочена средства	13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.345.017,29
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
Укупно без депозита	23.348.948,73

Коментар

Стечајни биланс на крпочетку извештајног периода на дан 01.04.2024. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.503.931,44 динара налазе се на рачуну стечајног дужника код Еуробанке.
2. Орочена средства 13.500.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 6.345.017,29 динара,
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2024. године, износи 23.348.948,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.503.931,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.345.017,29
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
Укупно	0,00	9.848.948,73

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности 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	3.503.931,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.345.017,29
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
Укупно	0,00	9.848.948,73

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу

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	2.163.904,69	4.181.112,60
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
Укупно	0,00	0,00	2.163.904,69	4.181.112,60

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до 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	2.163.904,69			
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)	1.809.681,82		1.809.681,82	0,00
12. Повраћај орочених средстава	13.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	17.690.024,87	0,00	1.809.681,82	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 17.690.024,87 динара и то:

1. камате 166.438,36 динара

4. Наплата потраживања у износу од 2.163.904,69 динара - Лелмек Гамаком и Код Пришке

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 1.809.681,82 динара од чега 1.718.171,82 динара Лемек Гамаком износ и износ од 91.510,00 динара Привредни суд у Лесковцу.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 13.500.000,00 динара

13. Привредни суд у Лесковцу је дана 06.06.2024. године извршио уплату износа од 141.510,00 динара - уплата а која се односи на предујам за трошкове вођења стечајног поступка са деопозтног рачуна Привредног суда у Лесковцу. Овај предујам није раније уплаћен на рачун стечајног дужника а у претходном периоду враћен је предујам у износу од 1.000.000,00 динара. Обавеза по основу враћања предујма за вођење стечајног поступка износи 50.000,00 динара, што је и приказано кроз обавезу трошкова стечајног поступка. Разлика у износу од 91.510,00 динара садржана је у секцији "наплата потраживања "

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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
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	180.000,00	90.000,00	140.000,00	0,00	320.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.692.345,12	0,00	0,00	0,00	1.692.345,12
3. Комуналне услуге	157.311,59	0,00	0,00	0,00	157.311,59
4. Гориво и мазиво	0,00	15.396,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	600,00	6.000,00	1.658,00	2.054,00	204,00
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	6.965,00	6.965,00	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	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
13. Дневнице и путни трошкови	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.864,20	46.500,00	46.296,30	61.728,40	15.432,10
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.441.573,96	0,00	0,00	0,00	1.441.573,96
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	33.454,80	0,00	0,00	0,00	33.454,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.451.550,10	202.896,00	159.919,30	13.710.747,40	3.400.722,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 90.000,00 динара који се односе на:

- накнаду трошкова стечајног управника, који су одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настали у истом износу и плаћени у износу од 270.000,00 динара (из претходног извештајног периода)

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 411.510,00 динара и то накнада трошкова стечајног управника у износу од 270.000,00 динара и повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 141.510,00 динара.

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајне масе износе 202.896,00 динара. Стварно настали трошкови износе 159.919,30 динара.

- канцеларијски материјал - одобрени трошкови у износу од 15.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова;

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

- гориво и мазиво - одобрени трошкови у износу од 15.396,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова;
- пошта и телефон - одобрени у износу од 6.000,00 динара, стварно настали 1.658,00 динара и исти су плаћени у износу од 2.054,00 динара.
- платни промет - одобрени 9.000,00 динара, стварно настали 6.965,00 динара који су и плаћени у истом износу.
- бруто зараде - одобрени у износу од 46.500,00 динара, стварно настали у износу од 46.296,30 динара и плаћени у износу од 61.728,00 динара.
- књиговодствене услуге - одобрени 30.000,00 динара, стварно настали 30.000,00 динара и исти плаћени у износу од 40.000,00 динара.
- адвокати - одобрени 75.000,00 динара, стварно насетали 75.000,00 динара и плаћени у износу од 100.000,00 динара.
- остали трошкови - одобрени у износу од 6.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.
- Орочење средстава у износу од 13.500.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.400.722,00 динара.

У погледу неизмирених обавеза стечајне масе на крају периода, исте су приказане на основу стања које је евидентирано у ЕРС-у. У наредном периоду приликом израде завршног рачуна извршиће се контрола и усаглашавање правог стања са стањем у ЕРС-у.

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	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	546.251.262,15	0,00	0,00	546.251.262,15
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	546.251.262,15	0,00	0,00	546.251.262,15

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	3.503.931,44
2.	Укупан прилив		17.690.024,87
3.	Укупан одлив		13.710.747,40
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)	30.06.2024.	7.483.208,91

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.04.2024. године на рачуну стечајног дужника износи 3.503.931,44 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 17.690.024,87 динара

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 13.710.747,40 динара.

6. Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 7.483.208,91 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Попов	61.728,40
2.	Key agency	40.000,00
3.	Миленко Зарић	100.000,00
Укупно		201.728,40

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су Славица Попов - административни послови, KEY AGENCY - књиговодствени послови и Миленко Зарић адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.483.208,91
2.	Орочена средства		13.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.181.112,60
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
Укупно без депозита			25.164.321,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.483.208,91 динара налазе се на рачуну стечајног дужника код Еуробанке.
 2. Орочена средства 13.500.000,00 динара
 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.181.112,60 динара,
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2024. године, износи 25.164.321,51 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

02.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на предлог за исплату адвоката - АЛСУ

03.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за април 2024 - АЛСУ

08.04.2024. Предлог трошкова

Достављен предлог трошкова за фебруар и март 2024 ПС у Лесковцу

09.04.2024. Извештаји

Достављен извештај за трећи и четврти квартал 2023. године ПС у Лесковцу и ОП

22.04.2024. Предлог трошкова

Достављен предлог трошкова за април 2024. ПС у Лесковцу

25.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на извештај за први квартал 2024. године - АЛСУ

30.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за мај 2024. годину - АЛСУ

13.05.2024. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

16.05.2024. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

20.05.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за мај 2024. године - ПС у Лесковцу

05.06.2024. Предлог

Предлог за пренос предујма - ПС у Лесковцу

05.06.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун 2024 - АЛСУ

11.06.2024. Извештај

Извештај за први квартал 2024 - ПС у Лесковцу, ОП

13.06.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јун 2024 - ПС у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 22.11.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2.П-94/2017	26.04.2024.	Лемекс Гамаком	1.718.171,82
пренос средстава	06.06.2024.	Привредни суд Лесковац	91.510,00
Укупно:			1.809.681,82
Укупни приходи:			1.809.681,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4770468	06.06.2024.	Пољопривредна банка "Агробанка" ад, Београд	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2024/тр	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/2024/тр	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2024/тр	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			140.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
реф. птт 04/2024	30.04.2024.	Шулић Радиша	902,00
реф.птт 05/2024	31.05.2024.	Шулић Радиша	552,00
реф. птт 06/2024	30.06.2024.	Шулић Радиша	204,00
Укупно:			1.658,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	230,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	4.925,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:			6.965,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2024/уг	30.04.2024.	Попов Славица	15.432,10
05/2024/уг	31.05.2024.	Попов Славица	15.432,10
06/2024/уг	30.06.2024.	Попов Славица	15.432,10
Укупно:			46.296,30

Књиговодствене услуге			
029/24	30.04.2024.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
037/24	31.05.2024.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
047/24	30.06.2024.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/2024	30.04.2024.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
05/2024/адв	31.05.2024.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
47/24	30.06.2024.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			159.919,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			299.919,30
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КБЦ Банка АД Београд, 115-28632-13
Универзал банка АД Београд, 290-21561-62
Eurobank Direktna a.d., 250-3060000245070-79
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2412620101033-42
Банка Поштанска- штедионица, 908-20001-18
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95
Еуробанка АД Београд, 250-0000000039720-56
EUROBANK DIREKTNA, 250-1160000125070-09
Привредни суд у Лесковцу, 840-304802-44
Eurobank Direktna a.d., 250-1160000125070-9
Eurobank Direktna a.d., 150-25002102-52
Eurobank direktna, 150-27955-81
Banka intesa, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 17.003.931,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	166.438,36
Укупно:		166.438,36
Наплата потраживања		
12.04.2024.	Лемекс Гамаком	2.123.904,69
06.06.2024.	Код Пришке Бошњаце	3.899,77
06.06.2024.	Код Пришке Бошњаце	22.565,42
06.06.2024.	Код Пришке Бошњаце	13.534,81
Укупно:		2.163.904,69
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2024.	Лемекс Гамаком	1.718.171,82
06.06.2024.	Привредни суд Лесковац	91.510,00
Укупно:		1.809.681,82
Повраћај орочених средстава		
21.05.2024.	Eurobank direktna	13.500.000,00
Укупно:		13.500.000,00
Предујам за покретање стечаја		
06.06.2024.	Пољопривредна банка "Агробанка" ад, Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		17.690.024,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
22.04.2024.	Шулић Радиша	600,00
12.06.2024.	Шулић Радиша	902,00
12.06.2024.	Шулић Радиша	552,00
Укупно:		2.054,00
Платни промет		
22.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	230,00
30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
09.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	140,00
22.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	4.925,00

Платни промет		
31.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
12.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	170,00
28.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:		6.965,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2024.	Попов Славица	15.432,10
22.04.2024.	Попов Славица	15.432,10
09.05.2024.	Попов Славица	15.432,10
12.06.2024.	Попов Славица	15.432,10
Укупно:		61.728,40

Књиговодствене услуге		
22.04.2024.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
22.04.2024.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
09.05.2024.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
12.06.2024.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2024.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
22.04.2024.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
09.05.2024.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
12.06.2024.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
22.05.2024.	Banka intesa	13.500.000,00
Укупно:		13.500.000,00

Укупни одливи:		13.710.747,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	20.983.208,91
---	----------------------

