

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.449/11

Датум израде извештаја: 17.06.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, МАКСИМА ГОРКОГ 13

Матични број: 07274629

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	156.724,97
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	691.906,93
6.	Залихе	294.794,08
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	137.505.669,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>148.149.095,18</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 156.724,97 динара,
2. Орочена средства у износу од 9.500.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 691.906,93 динара,
6. Залихе у износу од 294.794,08 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 137.505.669,20 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2024. године: 148.149.095,18 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	156.724,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	691.906,93
4. Залихе	0,00	294.794,08
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	137.505.669,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>138.649.095,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

Укупно: 138.649.095,18 динара.

**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	156.724,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	691.906,93
4. Залихе	0,00	294.794,08
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	137.505.669,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>138.649.095,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по основу умањења имовине.

Укупно на дан 31.03.2024. године: 138.649.095,18 динара.

**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	49.300,00	642.606,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	294.794,08
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	137.505.669,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>138.443.070,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 49.300,00 динара, па коригована вредност имовине сада износи 642.606,93 динара.

Укупна вредност имовине на дан 31.03.2024. године: 138.443.070,21 динара.

**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	49.300,00			
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)	100.180,78	0,00	112.483,58	12.302,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.909.154,48</b>	<b>0,00</b>	<b>112.483,58</b>	<b>12.302,80</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива у извештајном периоду чине:

1. Камата на орочени износ 259.673,70 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 49.300,00 динара.

10. Закуп у износу од 100.180,78 динара, фактурисана вредност 112.483,58 динара, разлика остварених прихода и прилива 12.302,80 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 9.500.000,00 динара.

Остварен прилив у извештајном периоду на дан 31.03.2024. године износи 9.909.154,48 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	482.881,60	0,00	0,00	0,00	482.881,60
2. Судски трошкови	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.697.475,20	0,00	0,00	0,00	4.697.475,20
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.371.575,00	0,00	0,00	0,00	2.371.575,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.951.931,80</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>8.951.931,80</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	13.621,00	0,00	0,00	6.042,00	7.579,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	169.061,26	0,00	0,00	0,00	169.061,26
4. Гориво и мазиво	59.565,00	16.151,00	16.151,00	0,00	75.716,00
5. Пошта и телефон	28.482,80	6.201,00	6.201,00	0,00	34.683,80
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	1.455,88	1.455,88	1.455,88	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	2.586.424,05	119.204,79	119.204,79	850.620,78	1.855.008,06
16. Књиговодствене услуге	1.314.368,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.344.368,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	463.241,51	0,00	0,00	0,00	463.241,51
19. Административне таксе	44.030,00	52.440,00	52.440,00	1.400,00	95.070,00
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	172.270,00	0,00	0,00	0,00	172.270,00
24. Остали трошкови стечајне масе	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.201.063,62</b>	<b>225.452,67</b>	<b>225.452,67</b>	<b>8.359.518,66</b>	<b>5.566.997,63</b>

### Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решења којима одобрава исплату стварно насталих трошкова, и то:

- дана 11.03.2024. године ЈАНУАР у износу од 61.795,93 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делу који се односи

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

- дана 26.03.2024. године ФЕБРУАР у износу од 58.103,93 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делукоји се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

- дана 29.04.2024. године МАРТ у износу од 111.049,81 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делукоји се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

У Решењу ПС Крагујевац од 16.05.2024. године допуна за фебруар месец 2024. године стечајни судија је одобрио износ од 233,00 динара стварно насталог трошка платног промета.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови у износу од 5.730,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно: 5.730,00 динара; 9.057.661,80 неизмирених обавеза на карају извештајног периода .

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

4. Гориво и мазиво у износу од 16.151,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон у износу од 6.201,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду.

8. Платни промет у износу од 1.455,88 динара - плаћени трошкови.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 119.204,79 динара за ангажована лица на пословима обезбеђења, рачунопологача... - неплаћени трошкови у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду.

19. Административне таксе у износу од 52.440,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.400,00 динара.

- Орочење средстава у износу од 7.500.000,00 динара.

Укупно одобрени и стварно настали трошкови стечајне масе износе 225.452,67 динара, плаћени трошкови износе 859.518,66 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.566.997,63 динара.

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	43.353,78	0,00	0,00	43.353,78
4. III исплатни ред	141.527.652,26	0,00	0,00	141.527.652,26
5. III исплатни ред - различни 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>141.571.006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.571.006,04</b>

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним 13.10.2011.године и 28.02.2011.године, утврђене су обавезе према повериоцима и то:

II исплатни ред у износу од 43.353,78 динара,

III исплатни ред у износу од 141.527.652,26 динара.

Укупно утврђене обавезе на дан 30.03.2024. године износе: 141.571.006,04 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	156.724,97
2.	Укупан прилив		9.909.154,48
3.	Укупан одлив		8.365.248,66
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)	31.03.2024.	1.700.630,79

**Коментар**

Почетно стање на почетку извештајног периода 01.01.2024. године износи 156.724,97 динара.

- Укупни приливи у извештајном периоду износе 9.909.154,48 динара.

- Укупни одливи у извештајном периоду износе 8.365.248,66 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 1.700.630,79 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2024. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,

- Укупан одлив 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. године 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.	"АСТРА-МР" агенција, Чачак	0,00
2.	Братислав Ђорђевић, Јагодна	254.596,88
3.	Јулија Минић, Параћин	222.322,23
4.	Зафировић Гора, Јагодина (бивше ангажовано лице)	254.596,88
5.	Милутиновић Љубисав, Јагодина (бивше ангажовано лице)	55.555,56
<b>Укупно</b>		<b>787.071,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена су ангажована лица:

- Братислав Ђорђевић, Јагодна 254.596,88 (12 У/Д са припадајућим порезима идоприносима)

- Зафировић Гора, Јагодина - бивше ангажовано лице 254.596,88 (12 У/Д са припадајућим порезима идоприносима)

- Јулија Минић, Параћин 222.322,23 (12 У/Д са припадајућим порезима идоприносима)

- Милутиновић Љубисав, Јагодина (бивше ангажовано лице) - 55.555,56 (три У/Д са припадајућим порезима идоприносима)

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.700.630,79
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		654.909,73
6. Залихе		294.794,08
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		137.505.669,20
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>147.656.003,80</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.700.630,79 динара,
2. Орочена средства у износу од 7.500.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 654.909,73 динара,
6. Залихе робе у износу од 294.794,08 динара,
9. Некретнине и опрема у износу од 137.505.669,20 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2024. године: 147.656.003,80 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

### 31.01.2024. Опомена пред утужење

Закупцу Зорану Савићу препорућеном пошиљком послата опомена за измирење доспелог дуга.

### 01.02.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПС КГ

Предато у ПС Крагујевац Изјашњење на закључак суда од 11.01.2024

### 01.02.2024. Решење суда- Трошкови 12/2023

На основу поднетог захтева од 29.01.2024 године, стечајни судија донео решење о одобравању трошкова за јдецембар 2023. год.

### 09.02.2024. Одговор на тужбу П 1318/23

ОС јагодина послат одговор на тужбу у предмету П- 1318/23

**09.02.2024. Захтев РГЗ СКН Јагодина за допуну уверења о историјату**

Поднет захтев катастру за допуну уверења за шест катастарских општина

**11.03.2024. Решење суда- Трошкови 01/2024**

На основу поднетог захтева од 02.03.2024 године, стечајни судија донео решење о одобравању трошкова за јануар 2024. год.

**09.03.2024. Закључење Уговора о орочавању средстава**

На основу сагласности АЛСУ од 08.03.2024. год. закључен уговор о орочавању средстава у износу од 7.500.000,00 динара на три месеца код БПШ.

**26.03.2024. Решење суда Трошкови 02/2024**

На основу поднетог захтева од 25.02.2024 године, стечајни судија донео решење о одобравању трошкова за фебруар 2024. год.

**17.02.2024. Преиодични извештај 10-12/2023**

Послат на сагласност АЛСУ извештај за период октобар-децембар 2023 године.Извештај по донијању сагласности достављен привредном суду.



Број предмета: II.Ст.449/11

Датум: 17.06.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, МАКСИМА ГОРКОГ 13

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2024	01.01.2024.	"СЕТИН" ДОО	5.858,69
02/2024	01.01.2024.	Савић Зоран	12.303,24
03/2024	01.01.2024.	СТР "ЛОТО"	19.333,66
04/2024	01.02.2024.	"СЕТИН" ДОО	5.858,40
05/2024	01.02.2024.	Савић Зоран	12.302,63
06/2024	01.02.2024.	СТР "ЛОТО"	19.332,70
07/2024	01.03.2024.	"СЕТИН" ДОО	5.858,48
08/2024	01.03.2024.	Савић Зоран	12.302,80
09/2024	01.03.2024.	СТР "ЛОТО"	19.332,98
<b>Укупно:</b>			<b>112.483,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>112.483,58</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-484/2023	17.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	5.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.730,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>5.730,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
НТ.01/2024	01.01.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	4.000,00
126217/1266210п п	29.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	6.119,00
03-11	01.03.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	6.032,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.151,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 01/2024	01.01.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.701,00
02/24-АЈ	29.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	750,00
02/24-АЈ/1	29.02.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
03-12	01.03.2024.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	2.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.201,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	283,88
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.455,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2024	01.01.2024.	Минић Јулија	18.518,52
УД01/2024 БЂ	01.01.2024.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
У/д 02/24	29.02.2024.	Минић Јулија	18.518,52
У/д 02/24-1	29.02.2024.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
УД/03-24	01.03.2024.	Минић Јулија	18.518,52
УД 03/2024	01.03.2024.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
<b>Укупно:</b>			<b>119.204,79</b>

Књиговодствене услуге			
Рач.7/24	01.01.2024.	"АСТРА-МР" књиговодствена агенција Рада Обрадовић	10.000,00
26/24	29.02.2024.	"АСТРА-МР" књиговодствена агенција Рада Обрадовић	10.000,00
03-24	01.03.2024.	"АСТРА-МР" књиговодствена агенција Рада Обрадовић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
952-02-5-023-73809/2023	05.01.2024.	РГЗ СКН	380,00
9143738631	01.03.2024.	АПР	1.400,00
951-2-023-2007/2024	08.03.2024.	РГЗ СКН	50.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.440,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>225.452,67</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>231.182,67</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3255160101906-10  
ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 9.656.724,97

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244.109,29
28.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.564,41
Укупно:		259.673,70

Наплата потраживања		
20.02.2024.	Савић Зоран	12.316,11
20.02.2024.	Савић Зоран	12.318,69
20.02.2024.	Савић Зоран	15,20
25.03.2024.	Савић Зоран	12.316,36
25.03.2024.	Савић Зоран	12.315,80
25.03.2024.	Савић Зоран	17,84
Укупно:		49.300,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2024.	СТР "ЛОТО"	19.333,66
30.01.2024.	"СЕТИН" ДОО	5.858,69
02.02.2024.	СТР "ЛОТО"	19.332,70
06.02.2024.	Савић Зоран	12.303,24
06.02.2024.	Савић Зоран	12.302,63
20.02.2024.	"СЕТИН" ДОО	5.858,40
04.03.2024.	СТР "ЛОТО"	19.332,98
19.03.2024.	"СЕТИН" ДОО	5.858,48
Укупно:		100.180,78

Повраћај орочених средстава		
28.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи: 9.909.154,48

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	5.730,00
Укупно:		5.730,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2024.	"ОРИГИНАЛ ТД" ДОО	6.042,00
Укупно:		6.042,00



Укупни одливи:	8.365.248,66
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	9.200.630,79
--------------------------------------	--------------