

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.8/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАСАДНИЦИ ВРАЊСКА БАЊА,  
КРАЉА ПЕТРА I 138

Матични број: 07207972

Име и презиме стечајног судије: Славица Ивковић Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2367840101026-25

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	208.568,01
2.	Орочена средства	17.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	817.735,95
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	2.526.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.052.303,96</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 208.568,01 динара  
- на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица у износу од 208.568,01 динара.
  2. Орочени депозит код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 17.500.000,00 динара.
  5. Потраживања износе 817.735,95 динара од тога износ од 581.542,70 динара односи се на потраживања настала пре стечаја и наплата су и износ од 236.193,25 динара односи се на потраживања по основу закупа настала у току вођења стечаја.
  9. Грађевинског земљишта у вредности од 2.526.000,00 динара.
- Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.07.2022. године, износи 21.052.303,96 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	208.568,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	817.735,95
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	2.526.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.552.303,96</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	208.568,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	817.735,95
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	2.526.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.552.303,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на 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	817.735,95
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	2.526.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.735,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	175.969,93			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>675.969,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочени депозит код Банке Поштанска штедионица у укупном износу од 175.969,93 динара, и извршено је разорочење депозита у износу од 500.000,00 динара.

**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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2. Судски трошкови	585.780,00	0,00	0,00	0,00	585.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.245.780,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275.780,00</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.056,56	0,00	0,00	0,00	7.056,56
3. Комуналне услуге	5.220,94	0,00	0,00	0,00	5.220,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	600,00	96,00	96,00	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	2.400,00	1.841,48	1.841,48	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	84.718,94	114.062,50	114.062,50	151.562,50	47.218,94
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	121.389,31	0,00	0,00	0,00	121.389,31
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	3.000,00	143.705,03	143.705,03	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>236.385,75</b>	<b>150.062,50</b>	<b>286.705,01</b>	<b>333.205,01</b>	<b>189.885,75</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 07,08 и 09/22 износи 30.000,00 динара и односи се на: накнаду трошкова стечајног управника у износу од 10.500,00 дин. и накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника у износу од 19.500,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћене обавезе по истом основу.

**Обавезе стечајне масе**

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

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 96,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 96,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 1.841,48 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу од 1.841,48 динара.

Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада по Уговору о делу укупно износе 114.062,50 динара и то бруто зараде за два ангажована радника на завршавању послова стечаја стечајног дужника за 07,08 и 09/22.

У извештајном периоду плаћене су обавеза у укупном износу од 151.562,50 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ "Ђокић" из Лесковца која је ангажована за вођење књиговодствене евиденције за 07,08 и 09/22 износи 27.000,00 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе у износу од 36.000,00 динара по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 143.705,03 динара, од тога:

Износ од 792,00 динара осноси се на набавку тонера,

и јавни извршитељ Ненад Гвозденовић је по Предлогу за извршење наплатио са рачуна стечајног дужника износ од 142.913,03 динара, Извршни поверилац Јавно предузеће Електропривреда Србије.

Стечајни управник није примио Решење о извршењу, већ је о свему сазнао тек по принудној заплени новчаних средстава са свог текућег рачуна. Покренут је поступак и донето Решење којим се усваја Захтев за отклањање неправилности и повраћај у пређашно стање извршног дужника. Неправилност се огледа у томе да потраживања извршног поверилаца према извршном дужнику није могло настати у 2021. год. , имајући у виду да је имовина стечајног дужника продату у 2016. години.

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	261.723.968,50	0,00	0,00	261.723.968,50
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>261.723.968,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.723.968,50</b>

### Коментар

После одржаног испитног рочишта 16.12.2012. год., наставка испитног рочишта 01.02.2012. год, прерачуна камате на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године и исплате на основу Решења за главну деобу Посл.бр.3.Ст.8/2011 од 30.11.2017.године(правоснажно 25.12.2017. године) обавезе према повериоцима укупно износе 22.438.278,42 динара и то:

4. Трећи исплатни ред - 22.438.278,42 динара.

На основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда у Лесковцу Посл. бр. 5. П 84/2019 од 25.06.2020. године, Комерцијалној банци АД Београд признаје се различно право на непокретности стечајног дужника - управна зграда са магацином и стакленом баштом, у основи укупне површине 1 x 32 а 76 м2 и то: управна зграда површине 157 м2, други стакленик површине 6.130 м2, трећи стакленик површине 4.970 м2, стари стакленик површине 1.746 м2 и магацин површине 273 м2, која се налази на територији града Враћа у Врањској Бањи у улици Краља Петра I бр. 138 на КП бр. 570/1, уписани у Лист непокретности бр. 833. Различно право се признаје у износу од 242.668.651,61 динар.

На основу извршеног обрачуна намирења различног повериоца исти је намирен у износу од 1.582.042,27 динара. Разлика до досуђеног износа од 241.086.609,34 динара пребачена је у трећи исплатни ред.

После извршених измена обавезе према повериоцима укупно износе 261.723.968,55 динара и то:

4. Трећи исплатни ред - 261.723.968,55 динара.

На основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда у Лесковцу Посл. бр. 5. П 84/2019 од 25.06.2020. године и Решења ПАС-а 7 Пвж 409/21 од 03.11.2021. године исплаћено је различном повериоцу Комерцијалној банци АД Београд износ од 1.800.919,21 динар, што укупно са предходном исплатом износи 3.382.961,48 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	208.568,01
2.	Укупан прилив		675.969,93
3.	Укупан одлив		333.205,01
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)	30.09.2022.	551.332,93

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 208.568,01 динар.
2. Укупан прилив 675.969,93 динара
3. Укупан одлив 333,205,01 динар
4. Стање на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника износи 551.332,93 динара и то - на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица 551.332,93 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миланка Бранковић	18.750,00
2.	Марија Ђорђевић	93.750,00
3.	Слађана Ђорђевић	23.437,50
4.	Светлана Младеновић	15.625,00
5.	Књиговодствена агенција Тим Ђокић	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>187.562,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према:

- Ангажованим радницама на завршавању послова ( Бранковић Миланка била је ангажована до 31.07.2022. год, од 01.08.2022. године адгажована је Слађана Ђорђевић) у укупном износу од 151.562,50 динара.
- Агенцији Тим Ђокић у износу од 36.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		551.332,93
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		817.735,95
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		2.526.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.895.068,88</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 551.332,93 динара  
- на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица у износу од 551.332,93 динара.
  2. Орочени депозит код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 17.000.000,00 динара.
  5. Потраживања износе 817.735,95 динара од тога износ од 581.542,70 динара односи се на потраживања настала пре стечаја и наплата су и износ од 236.193,25 динара односи се на потраживања по основу закупа настала у току вођења стечаја.
  9. Грађевинског земљишта у вредности од 2.526.000,00 динара.
- Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 30.09.2022. године, износи 20.895.068,88 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

### 30.09.2022. Активности у периоду јул - септембар 2022. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за август, септембар и октобар 2022.године, израда извештаја за период од 01.04.2022. год. до 30.06.2022. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.
- Изјашњавање поводом захтева поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року.
- Прикупљање документације око регулисања радног стажа радника

Број предмета: З.Ст.8/2011

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАСАДНИЦИ ВРАЊСКА БАЊА,  
КРАЉА ПЕТРА I 138

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17/1-7/22	01.07.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	3.500,00
17/2-7/22	01.07.2022.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-8/22	01.08.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	3.500,00
17/2-8/22	01.08.2022.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-9/22	01.09.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	3.500,00
17/2-9/22	01.09.2022.	Миле Денић	6.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
5/1-9/22	20.09.2022.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	96,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>96,00</b>
<b>Платни промет</b>			
8/2-7/22	13.07.2022.	АД "Поштанска штедионица"	150,00
1/8-8/22	01.08.2022.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-8/22	08.08.2022.	АД "Поштанска штедионица"	300,00
8/3-8/22	19.08.2022.	АД "Поштанска штедионица"	531,19
8/1-9/22	01.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
2/8-9/22	13.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	50,00
8/3-9/22	14.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
8/4-9/22	21.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	10,29
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Поштанска штедионица	200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.841,48</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
7/22-1	01.07.2022.	Бранковић Миланка	6.250,00
7/22-2	01.07.2022.	Ђорђевић Марија	14.062,50
8/22-1	01.08.2022.	Ђорђевић Марија	23.437,50
08/22-2	01.08.2022.	Ђорђевић Слађана	23.437,50



Бруто зараде по уговору о делу			
9/22-1	01.09.2022.	Ђорђевић Марија	23.437,50
9/22-2	01.09.2022.	Ђорђевић Слађана	23.437,50
Укупно:			114.062,50

Књиговодствене услуге			
18/1-7/22	01.07.2022.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
18/1-8/22	01.08.2022.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
18/1-9/22	01.09.2022.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-9/22	12.09.2022.	Ања 98-Ле ДОО	792,00
27/1-8/22	18.08.2022.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	142.913,03
Укупно:			143.705,03

Укупно обавезе стечајне масе:			286.705,01
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			316.705,01
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица, 200-2367840101026-25  
А.Д. "Еуробанк" Београд, 250-0000000039720-56  
АД "Поштанска штедионица", 200-2367840101026-25  
АД "Поштанска штедионица" Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	17.708.568,01
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Поштанска штедионица	40.466,58
28.07.2022.	Поштанска штедионица	36.415,71
01.08.2022.	Поштанска штедионица	6.598,78
01.09.2022.	Поштанска штедионица	51.205,66
26.09.2022.	Поштанска штедионица	41.283,20
Укупно:		175.969,93

Повраћај орочених средстава		
26.09.2022.	АД "Поштанска штедионица" Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		675.969,93
-----------------	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.09.2022.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	96,00
Укупно:		96,00

Платни промет		
13.07.2022.	АД "Поштанска штедионица"	150,00
01.08.2022.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
08.08.2022.	АД "Поштанска штедионица"	300,00

Платни промет		
19.08.2022.	АД "Поштанска штедионица"	531,19
01.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
13.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	50,00
14.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
21.09.2022.	АД "Поштанска штедионица"	10,29
01.07.2022.	Поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.841,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2022.	Ђорђевић Марија	14.062,50
05.08.2022.	Ђорђевић Марија	14.062,50
05.08.2022.	Ђорђевић Марија	14.062,50
05.08.2022.	Ђорђевић Марија	14.062,50
05.08.2022.	Ђорђевић Марија	14.062,50
05.08.2022.	Бранковић Миланка	6.250,00
05.08.2022.	Бранковић Миланка	6.250,00
05.08.2022.	Бранковић Миланка	6.250,00
05.08.2022.	Младеновић Светлана	15.625,00
13.09.2022.	Ђорђевић Слађана	23.437,50
13.09.2022.	Ђорђевић Марија	23.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>151.562,50</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
05.08.2022.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
05.08.2022.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
13.09.2022.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.09.2022.	Ања 98-Ле ДОО	792,00
18.08.2022.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	142.913,03
<b>Укупно:</b>		<b>143.705,03</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>333.205,01</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>17.551.332,93</b>
---	----------------------

