

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 05.12.2022.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

Матични број: 07120699

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 22.295,70 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 14.671,60 |
| 5. | Потраживања | 958.891,83 |
| 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 | 57.824.289,12 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 58.820.148,25 |

Коментар

Према изводу банке Интеса почетно стање на рачуну у извештајном периоду износи 22.295,70

Укупна потраживања на почетку извештајног периода изnose 958.891,83 динара, дати аванси 14.671,60 динара и вредност имовине по процењеним вредностима износи 57.824.289,12 динара, од чега је вредност непокретне имовине 54.996.604,43 динара, а вредност опреме 2.827.684,69 динара.

Списак непокретне имовине исказане по процењеним вредностима у динарима:

Мазутара- Зграда/објекат- 550.644,53

Зграда трафо станице - Зграда/објекат - 55.064,45

Зграда трафо станице- Зграда/објекат -1.159,25

Производна хала - кружна пећ- Зграда/објекат - 2.753.222,64
 Зграда управе-Зграда/објекат - 5.796,26
 Зграда радионице - Магацин-Зграда/објекат -52.166,32
 Топлана-станица-Зграда/објекат - 168.091,49
 Хала Тунелска пећ-Зграда/објекат- 1.651.933,59
 Настрешница тунелске пећи-Зграда/објекат- 753.513,57
 Септичка јама-Зграда/објекат- 2.318,50
 Хидрофорска кућица-Зграда/објекат-3.477,75
 Санитарни чвор-Зграда/објекат- 4.637,01
 Хала вештачке сушаре-Зграда/објекат- 1.762.062,49
 Бунар и хидрофор-Зграда/објекат- 5.796,26
 Багерски колосек-Зграда/објекат- 1.159,25
 Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 5.796,26
 Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 11.592,52
 Млин - Настрешница-Зграда/објекат - 173.887,75
 Помоћна зграда просторија за агрегат-Зграда/објекат- 132.154,69
 Помоћна зграда Електро радионица-Зграда/објекат - 309.520,19
 Помоћна зграда (сандучаста додавач)-Зграда/објекат- 243.442,84
 Помоћна зграда (генер.станица)-Зграда/објекат- 302.564,68
 Помоћна зграда (магацин мазива)-Зграда/објекат- 212.143,05
 Портирница-циглана-Зграда/објекат- 8.694,39
 Лешница ЛН 1917-кп 3393-Земљиште - 552.717,27
 Лешница ЛН 1917-кп 3394-Земљиште- 238.142,75
 Лешница ЛН 1917-кп 3395-Земљиште- 416.811,25
 Лешница ЛН 1917-кп 3396-Земљиште - 87.245,28
 Лешница ЛН 1917-кп 3407-Земљиште- 467.683,84
 Лешница ЛН 1917-кп 3408/1-Земљиште- 27.308.096,04
 Лешница ЛН 1917-кп 3408/3-Земљиште- 3.288.924,67
 Лешница ЛН 1917-кп 4590-Земљиште- 499.878,58
 Лешница ЛН 1917-кп 4613-Земљиште- 0,00
 Лешница ЛН 1430-кп 3408/2-Земљиште- 3.686,42
 Лешница ЛН 1913-кп 3389-Земљиште - 2.208,37
 Лешница ЛН 1913-кп 3390-Земљиште- 96.177,31
 Лешница ЛН 1913-кп 3391-Земљиште - 216.345,34
 Лешница ЛН 1913-кп 3392-Земљиште - 130.588,54
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2101-Земљиште - 111.759,24
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2102-Земљиште - 167.107,46
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2110-Земљиште - 212.099,29
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2107-Земљиште - 80.885,11
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2108-Земљиште - 317.014,39
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2123-Земљиште -220.731,09
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2124-Земљиште - 1.205.231,00
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/5-Земљиште - 498.338,99
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/6-Земљиште - 498.338,99
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/7-Земљиште - 498.088,91
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/8-Земљиште - 498.505,72
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2103-Земљиште - 353.404,00
 Доњи Добрић ЛН535-кп 2111-Земљиште - 749.632,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2114-Земљиште - 221.359,80
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2119-Земљиште - 909.586,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2120-Земљиште - 972.020,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2128/2-Земљиште - 1.060.000,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2129-Земљиште - 1.272.000,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2130-Земљиште - 977.002,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2131-Земљиште - 232.585,20
 Стража ЛН 381-кп 718-Земљиште - 579.717,28
 Стража ЛН 381-кп 719-Земљиште - 205.904,54
 Ново Село ЛН 1306-кп 4252-Земљиште - 675.948,03

Потраживања:

-настала пре стечаја 880.064,81 динара,
 -настала у стечају 78.827,02 динара.

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

| | радници | | пореска управа | комерцијални |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | зарада | доприноси | осим доприноса | повериоци |
| разлучни пов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063.362,00 |
| I испл.ред | 0,00 | 714.567,12 | 0,00 | 0,00 |
| II испл.ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III испл.ред | 7.625.657,42 | 14.789.204,00 | 43.306.800,32 | 136.672 |

Поверилац Србијагас ЈП покренуо поступак П.бр.456/2011 у којем предлаже компензацију процењене вредности ГМРС са потраживањем насталим пре покретања стечајног поступка-признато потраживање на име главног дуга у износу од 77.155.789,47 динара и на име камате у износу од 40.246.415,51 динара.

Пресудом Привредног Апелационог суда З Пж. 3123/15 од 04.05.2017. године правоснажно је усвојен тужбени захтев ЈП "Србијагас", па је обавезан тужени да са тужиоцем закључи Уговор о преузимању ГМРС, којим ће извршити пренос права коришћења на тужиоца по

цени од 48.028,40 ЕУР-а и то пребијањем са потраживањем тужиоца утврђеним у стечајном поступку. До дана сачињавања извештаја ова пресуда није спроведена.

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

| | радници | | пореска управа | комерцијални |
|---------------|---------|------------|----------------|---------------|
| | зарада | доприноси | осим доприноса | повериоци |
| разлучни пов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063.362,00 |
| I испл.ред | 0,00 | 714.567,12 | 0,00 | 0,00 |
| II испл.ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III испл.ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IIII испл.ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 22.295,70 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 14.671,60 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 958.891,83 |
| 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 | 37.406.121,80 | 95.230.410,92 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 37.406.121,80 | 96.226.270,05 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине у поступку припреме дела имовине за продају.

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 | 22.295,70 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 14.671,60 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 958.891,83 |
| 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 | 25.328.489,81 | 69.901.921,11 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 25.328.489,81 | 70.897.780,24 |

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде већ је извршена корекција вредности имовине у поступку припреме имовине за продају.

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 | 14.671,60 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.891,83 |
| 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 | 13.433.932,30 | 0,00 | 49.000.000,00 | 7.467.988,81 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 13.433.932,30 | 0,00 | 49.000.000,00 | 8.441.552,24 |

Коментар

У извештајном периоду тачније 24.05.2022. године методом јавног надметања извршена је продаја дела имовине прдузећу Ninic line за износ од 49.000.000,00 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 | 99.930.131,68 | | | |
| 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 | 36.508.733,54 | 12.491.266,46 | 49.000.000,00 | 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) | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 137.338.865,22 | 12.491.266,46 | 49.900.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-од камате у износу од 315.383,56 динара.

-повраћај дела орочених средстава у износу од 5.000.000,00 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 4.211.302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211.302,20 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.320.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 2.894.628,95 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.014.628,95 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 1.105.686,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.686,43 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 9.781.617,58 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 9.991.617,58 |

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 | 3.606,22 | 5.650,00 | 15.506,00 | 0,00 | 19.112,22 |
| 2. Електрична енергија | 55.364,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.364,16 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 3.004,00 | 15.003,00 | 15.003,00 | 0,00 | 18.007,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.232,18 | 10.203,64 | 10.203,64 | 0,00 | 15.435,82 |
| 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 | 49.215,00 | 49.215,00 | 49.215,00 | 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 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 72.163,00 | 9.458,00 | 11.956,00 | 0,00 | 84.119,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 4.636.620,00 | 330.156,00 | 311.345,00 | 1.290.663,00 | 3.657.302,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 380.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 300.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.894.966,13 | 107.162,16 | 107.162,16 | 0,00 | 3.002.128,29 |
| 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 | 145.912,06 | 145.912,06 | 0,00 | 145.912,06 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 18.355,04 | 9.856,50 | 0,00 | 0,00 | 18.355,04 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 45.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 87.438.865,22 | |
| Укупно | 8.069.310,73 | 807.616,36 | 791.302,86 | 133.888.743,22 | 7.410.735,59 |

Коментар

Планирани трошкови су планирани на основу предвиђених активности повереника стечајног управника и потреба стечајног поступка. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе настале у извештајном периоду су настали у складу са планом трошкова.

Трошкови повереника су приказани у Обрасцу трошкова повереника који се налази у прилогу кварталног извештаја.

У извештајном периоду извршен је повраћај депозита по окончању продаје имовине.

У извештајном периоду извршена су плаћања обавеза из ранијих година одобрених Решењем стечајног судије.

| 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 | 212.074.377,89 | -9.108.054,29 | 0,00 | 202.966.323,60 |
| 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 | 212.074.377,89 | -9.108.054,29 | 0,00 | 202.966.323,60 |

Коментар

Укупан број поднетих пријава износи 72, колико је и обрађено.

Прво испитно рочиште одржано је 27.07.2010. године, а друго 15.04.2011. године.

Укупно утврђена потраживања износе 202.966.977,47 динара и сврстана су у трећи исплатни ред.

После продаје дела имовине стечајног дужника, извршене дана 31.05.2012. године, нацртом за деобу од 15.06.2012. године, исплаћено је различно потраживање Еуроимпекс Лозница, у износу од 16.063.362,00 динара. Награда стечајног управника износи 910.313,33 динара.

Нацртом о делимичној деоби (датум правоснажности 21.01.2013. године) од 13.03.2013. године исплаћено је потраживање првог исплатног реда у износу од 714.567,12 динара. Обрачуната награда стечајног управника по наведеном нацрту за деобу износи 1.705.295,14 динара.

Извршена је исправка Листе о утврђеним и оспореним потраживањим број 72/10 по основу пресуде Привредног Апелационог суда 9Пж 4888/18 од 14.09.2018. године којом су делимично усвојена потраживања поверилаца у износу од 9.107.400,42 динара.

У извештајном периоду извршена је корекција потраживања за износ дела камате у износу од 9.108.054,29 динара, прерачунате након Одлуке Уставног суда РС бр И УЗ-82/2009 од 12.07.2012. године.

У извештајном периоду није било исплате повериоца.

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2022. | 22.295,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 136.930.865,22 |
| 3. | Укупан одлив | | 133.480.743,22 |
| 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) | 30.06.2022. | 3.472.417,70 |

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника у извештајном периоду износи 22.295,70 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 136.930.865,22 динара.

У извештајном периоду одлив са рачуна стечајног дужника је износио 133.480.743,22 динара.

У извештајном периоду извршено је орочавање новчаних средстава у износу од 45.000.000,00 динара и то:

-орочавање новчаних средстава у износу од 40.000.000,00 динара на период од 60 дана са номиналном каматном стопом у висини 3,87%, а ефективном каматном стопом у висини 3,93%, код ``Еуробанк Директна`` ад, Београд, почев од 10.05.2022. године и
-орочавање новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 динара на период од 30 дана са номиналном каматном стопом у висини 3,20%, а ефективном каматном стопом у висини 3,25%, код ``Еуробанк Директна`` ад, Београд, почев од 10.05.2022. године, у циљу заштите и намирења поверилаца.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 3.472.417,70 динара отвореног код Интеса банке АД Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 408.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 408.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника износио је 408.000,00 динара на име дела исплаћених зарада из 2019. године и то: Србљанин Станку, Јеремић Петку и део Благојевић Душанки.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1. | Агенција Митровић | 110.000,00 |
| 2. | Благојевић Душанка | 354.901,00 |
| 3. | Србљанин Станко | 296.006,00 |
| 4. | Јеремић Петко | 296.006,00 |
| 5. | Оливера Обрадовић | 171.875,00 |
| 6. | Пантелић Мирјана | 171.875,00 |
| Укупно | | 1.400.663,00 |

Коментар

Благојевић Душанка - ангажована као административни радник уз месечну надокнадуу нето износу од 16.000,00 динара месечно; Јеремић Петко ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара, Србљанин Станко ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу до 15.000,00 динара, Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 10.000,00 динара. Станишић Љубица - ангажована за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга, Агенција „Митровић“- за вођење пословних књига уз месечну надокнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћене су обавезе према ангажованим лицима које су настале 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.472.417,70 |
| 2. Орочена средства | | 45.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 14.671,60 |
| 5. Потраживања | | 958.891,83 |
| 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 | | 7.467.988,81 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 56.913.969,94 |

Коментар

На крају извештајног периода готовина на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa АД Београд, неорочена износи 3.472.417,70 динара.

Укупна потраживања на крају извештајног периода износе 958.891,83 динара, дати аванси 14.671,62 динара и вредност имовине по процењеним вредностима износи 7.467.988,81 динара, од чега је вредност непокретне имовине 6.996.868,95 динара, а вредност опреме 471.119,86 динара.

Списак непокретне имовине исказане по процењеним вредностима у динарима:

Зграда трафо станице - Зграда/објекат - 55.064,45
 Топлана-станица-Зграда/објекат - 168.091,49
 Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 5.796,26
 Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 11.592,52
 Лешница ЛН 1917-кп 3408/3-Земљиште- 3.288.924,67
 Лешница ЛН 1913-кп 3389-Земљиште - 2.208,37
 Лешница ЛН 1913-кп 3390-Земљиште- 96.177,31
 Лешница ЛН 1913-кп 3391-Земљиште - 216.345,34
 Лешница ЛН 1913-кп 3392-Земљиште - 130.588,54
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2102-Земљиште - 141.510,00
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2110-Земљиште - 59.870,00
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2108-Земљиште - 106.480,00
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2123-Земљиште -74.140,00
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2124-Земљиште - 469.660,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2103-Земљиште - 66.660,00
 Доњи Добрић ЛН535-кп 2111-Земљиште - 141.420,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2114-Земљиште - 139.220,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2119-Земљиште - 171.640,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2120-Земљиште - 183.400,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2128/2-Земљиште - 200.000,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2129-Земљиште - 239.980,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2130-Земљиште - 184.340,00
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2131-Земљиште - 146.280,00
 Стража ЛН 381-кп 718-Земљиште - 243.400,00
 Ново Село ЛН 1306-кп 4252-Земљиште - 454.080,00
 Потраживања:
 -настала пре стечаја 880.064,81 динара,
 -настала у стечају 78.827,02 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

| | радници | | пореска управа | комерцијални |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | зарада | доприноси | осим доприноса | повериоци |
| разлучни пов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063.362,00 |
| I испл.ред | 0,00 | 714.567,12 | 0,00 | 0,00 |
| II испл.ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III испл.ред | 7.625.657,42 | 14.789.204,00 | 43.306.800,32 | 136.672 |

Поверилац Србијагас ЈП покренуо поступак П.бр.456/2011 у којем предлаже компензацију процењене вредности ГМРС са потраживањем насталим пре покретања стечајног поступка-признато потраживање на име главног дуга у износу од 77.155.789,47 динара и на име камате у износу од 40.246.415,51 динара.

Пресудом Привредног Апелационог суда З Пж. 3123/15 од 04.05.2017. године правоснажно је усвојен тужбени захтев ЈП "Србијагас", па је обавезан тужени да са тужиоцем закључи Уговор о преузимању ГМРС, којим ће извршити пренос права коришћења на тужиоца по цени од 48.028,40 ЕУР-а и то пребијањем са потраживањем тужиоца утврђеним у стечајном поступку. До дана сачињавања извештаја ова пресуда није спроведена.

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

| | радници | | пореска управа | комерцијални |
|---------------|---------|------------|----------------|---------------|
| | зарада | доприноси | осим доприноса | повериоци |
| разлучни пов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063.362,00 |
| I испл.ред | 0,00 | 714.567,12 | 0,00 | 0,00 |
| II испл.ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III испл.ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

11.04.2022. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

18.04.2022. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

12.04.2022. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

16.05.2022. Активности везане за продају дела имовине стечајног дужника

Активности везане за продају дела имовине стечајног дужника-продаја продајне документације, прикупљање депозита

24.05.2022. Продаја дела имовине стечајног дужника

Продаја дела имовине стечајног дужника

21.04.2022. Припрема огласа и оглашавање продаје дела имовине

Припрема огласа и оглашавање продаје дела имовине

25.05.2022. Израда уговора о продаји имовине

Израда уговора о продаји имовине

03.06.2022. Повраћај уплаћених депозита

Повраћај уплаћених депозита

10.06.2022. Активности везане за орочавање новчаних средстава

Повраћај депозита

15.06.2022. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

27.06.2022. Унос прерачунате камате у систем ЕРС у складу са Одлуком УС

Унос прерачунате камате у систем ЕРС у складу са Одлуком УС

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 05.12.2022.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине | | | |
|---------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 20-225-23729-768924-49418 | 27.05.2022. | Ninic line | 49.000.000,00 |
| Укупно: | | | 49.000.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1/2022 | 28.04.2022. | Ранковић Стојан | 100.000,00 |
| 2/2022 | 28.04.2022. | Чојин КД Лешница | 100.000,00 |
| 2/2022-1 | 10.05.2022. | NELT CO | 100.000,00 |
| 3/2022-1 | 16.05.2022. | Ninic line | 100.000,00 |
| 5/2022 | 16.05.2022. | Транспорт Логистик 015 | 100.000,00 |
| 6/2022 | 16.05.2022. | Женева еврос доо | 100.000,00 |
| 7/2022 | 16.05.2022. | Dumeco doo | 100.000,00 |
| 8/2022 | 16.05.2022. | Глигорић Мирко | 100.000,00 |
| 9/2022 | 16.05.2022. | Теовановић Раде | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 900.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни приходи: | | | 49.900.000,00 |
|------------------------|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 422 | 02.04.2022. | Агенција за приватизацију | 30.000,00 |
| 522 | 31.05.2022. | Агенција за приватизацију | 30.000,00 |
| 622 | 30.06.2022. | Агенција за приватизацију | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 422/1 | 02.04.2022. | Агенција за приватизацију | 40.000,00 |
| 522/1 | 31.05.2022. | Агенција за приватизацију | 40.000,00 |
| 622/1 | 30.06.2022. | Агенција за приватизацију | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 210.000,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 2904 | 29.04.2022. | Марјановић Јасмина | 400,00 |
| 01001-11-47/2022а | 13.05.2022. | Марјановић Јасмина | 3.984,00 |
| 01001-13-52/2022а | 16.05.2022. | Марјановић Јасмина | 5.872,00 |
| 224 | 25.05.2022. | Биротехника комерц | 5.250,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 15.506,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 4133/2 | 14.04.2022. | Марјановић Јасмина | 2.000,00 |
| 426640 | 05.05.2022. | Марјановић Јасмина | 3.000,00 |
| 364484 | 02.05.2022. | Марјановић Јасмина | 2.999,00 |
| 2104 | 21.04.2022. | Марјановић Јасмина | 3.000,00 |
| 377614 | 01.06.2022. | Марјановић Јасмина | 2.001,00 |
| 748500 | 09.06.2022. | Марјановић Јасмина | 2.003,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 15.003,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 422/2 | 30.04.2022. | Марјановић Јасмина | 1.341,00 |
| 3105 | 31.05.2022. | Марјановић Јасмина | 2.815,00 |
| 19-247-014-1571128 | 20.05.2022. | Марјановић Јасмина | 2.623,64 |
| 622/2 | 30.06.2022. | Марјановић Јасмина | 795,00 |
| 11-248-014-1230741 | 15.06.2022. | Марјановић Јасмина | 2.629,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.203,64 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 555,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30.120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 12.120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.935,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 49.215,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| 46/5 | 26.05.2022. | Либерта ЕМ | 95.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 95.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 04/2022 | 30.04.2022. | Благојевић Душанка | 2.990,00 |
| 04/2022-1 | 30.04.2022. | Благојевић Душанка | 2.000,00 |
| 52022 | 31.05.2022. | Благојевић Душанка | 498,00 |
| 522/6 | 31.05.2022. | Благојевић Душанка | 3.648,00 |
| 622/8 | 30.06.2022. | Благојевић Душанка | 2.820,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.956,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 422/3 | 30.04.2022. | Благојевић Душанка | 25.000,00 |
| 422/5 | 30.04.2022. | Србљанин Станко | 26.901,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 422/6 | 02.04.2022. | Јеремић Петко | 26.901,00 |
| 422/7 | 30.04.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 422/8 | 30.04.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 522/3 | 31.05.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 522/4 | 31.05.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 522/7 | 31.05.2022. | Благојевић Душанка | 25.000,00 |
| 522/8 | 31.05.2022. | Србљанин Станко | 26.901,00 |
| 522/9 | 31.05.2022. | Јеремић Петко | 26.901,00 |
| 622/3 | 30.06.2022. | Благојевић Душанка | 25.000,00 |
| 622/4 | 30.06.2022. | Србљанин Станко | 26.901,00 |
| 622/5 | 30.06.2022. | Јеремић Петко | 26.901,00 |
| 622/6 | 30.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 622/7 | 30.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| Укупно: | | | 330.156,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 21/022 | 30.04.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 25/2022 | 31.05.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 30/2022 | 30.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 522/2 | 15.05.2022. | Град Лозница градска управа одељење локалне пореске администрације | 107.162,16 |
| Укупно: | | | 107.162,16 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2022-1-395 | 31.05.2022. | АЛО доо | 96.712,06 |
| 3000003809 | 31.05.2022. | Adria media group | 49.200,00 |
| Укупно: | | | 145.912,06 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 810.113,86 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.020.113,86 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59
 Војвођанска банка, 355-0003200419294-29
 Еуробанка Директна АД Београд, 250-39720-56

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 22.295,70 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 10.05.2022. | Ранковић Стојан | 12.491.266,46 |
| 16.05.2022. | Ninic line | 12.491.266,46 |
| 17.05.2022. | Чојин КД Лешница | 12.491.266,46 |
| 17.05.2022. | Глигорић Мирко | 12.491.266,46 |
| 17.05.2022. | NELT CO | 12.491.266,46 |
| 17.05.2022. | Теовановић Раде | 12.491.266,46 |
| 17.05.2022. | Транспорт Логистик 015 | 12.491.266,46 |
| 17.05.2022. | Женева еврос доо | 12.491.266,46 |
| Укупно: | | 99.930.131,68 |

| Имовина | | |
|----------------|------------|----------------------|
| 02.06.2022. | Ninic line | 36.508.733,54 |
| Укупно: | | 36.508.733,54 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 28.04.2022. | Ранковић Стојан | 100.000,00 |
| 28.04.2022. | Чојин КД Лешница | 100.000,00 |
| 13.05.2022. | NELT CO | 100.000,00 |
| 16.05.2022. | Dumeco doo | 100.000,00 |
| 16.05.2022. | Глигорић Мирко | 100.000,00 |
| 16.05.2022. | Ninic line | 100.000,00 |
| 16.05.2022. | Теовановић Раде | 100.000,00 |
| 16.05.2022. | Транспорт Логистик 015 | 100.000,00 |
| 16.05.2022. | Женева еврос доо | 100.000,00 |
| Укупно: | | 900.000,00 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 137.338.865,22 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 30.04.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 20.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 555,00 |
| 31.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30.120,00 |
| 31.05.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| 10.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 12.120,00 |
| 30.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.935,00 |
| 30.06.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| Укупно: | | 49.215,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 18.05.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 18.05.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 18.05.2022. | Србљанин Станко | 26.996,00 |
| 18.05.2022. | Јеремић Петко | 26.996,00 |
| 18.05.2022. | Благојевић Душанка | 32.091,00 |
| 21.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 24.06.2022. | Благојевић Душанка | 32.281,00 |
| 24.06.2022. | Благојевић Душанка | 32.281,00 |
| 24.06.2022. | Благојевић Душанка | 32.281,00 |
| 24.06.2022. | Благојевић Душанка | 32.281,00 |
| 24.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 24.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 24.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 24.06.2022. | Обрадовић Оливера | 15.625,00 |
| 24.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 24.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 24.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 24.06.2022. | Пантелић Мирјана | 15.625,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 11.996,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 11.996,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 18.000,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 18.000,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 18.000,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 18.000,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 18.000,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 18.000,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 14.091,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 14.281,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 14.281,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 14.281,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 14.281,00 |
| 21.06.2022. | Благојевић Душанка | 14.281,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 15.000,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 24.06.2022. | Србљанин Станко | 11.901,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| 24.06.2022. | Јеремић Петко | 11.901,00 |
| Укупно: | | 1.290.663,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| 20.05.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 21.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 21.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 21.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 21.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 21.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 21.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 24.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 24.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 24.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| 24.06.2022. | Агенција "Митровић" Лозница | 10.000,00 |
| Укупно: | | 110.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10.06.2022. | Еуробанка Директна АД Београд | 45.000.000,00 |
| Укупно: | | 45.000.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 30.05.2022. | NELT CO | 12.491.266,46 |
| 30.05.2022. | Чојин КД Лешница | 12.491.266,46 |
| 30.05.2022. | Транспорт Логистик 015 | 12.491.266,46 |
| 31.05.2022. | Глигорић Мирко | 12.491.266,46 |
| 31.05.2022. | Ранковић Стојан | 12.491.266,46 |
| 31.05.2022. | Теовановић Раде | 12.491.266,46 |
| 03.06.2022. | Женева еврос доо | 12.491.266,46 |
| Укупно: | | 87.438.865,22 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 133.888.743,22 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | 48.472.417,70 |
|---|----------------------|