

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 40/2010

Датум израде извештаја: 23.07.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ ВИРТ ВРШАЦ - ВРШАЧКИ РИТОВИ,  
МАРГИТСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08045160

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354878-17

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	7.393.506,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,01
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	16.390.720,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.784.226,25</b>

**Коментар**

1. Стање на крају извештајног периода на рачуну Banca Intesa A.D.- Beograd износи 393.506,24 динара, а извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара на период од три месеца почев од 15.04.2024., уз припадајућу каматну стопу од 5,15% годишње.

9. Земљиште чија је ликвидациона вредност 16.390.720,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.393.506,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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	16.390.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.784.226,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	7.393.506,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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	16.390.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.784.226,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,01
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	16.390.720,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390.720,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	90.569,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>90.569,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камата на орочена средства код АИК Банке а.д. Београд.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.903.706,82	30.000,00	30.000,00	0,00	4.933.706,82
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>4.903.706,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.706,82</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	0,20	5.000,00	0,00	0,00	0,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	396,00	5.500,00	192,00	0,00	588,00
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	4.400,00	2.155,00	2.155,00	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	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
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	18.518,52	57.000,00	55.555,56	0,00	74.074,08
16. Књиговодствене услуге	1.151.600,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	1.157.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	63.000,00	32.400,00	21.600,00	20.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.020,00	11.000,00	0,00	8.020,00	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	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		7.000.000,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.176.299,75</b>	<b>7.163.900,00</b>	<b>108.302,56</b>	<b>7.043.775,00</b>	<b>2.240.827,31</b>

### Коментар

#### Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењима Суда је одобрено по 10.000,00 динара за период 04-06/ 2024. године што укупно износи 30.000,00, а стварно су настали трошкови за период 04-06/2024. године у износу од 30.000,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон - трошкови слања поште стварно настали у износу од 192,00 динара који ће бити исплаћени у наредном периоду. Решењем суда трошкови су одобрени у целости.

8. Платни промет - накнада за вођење рачуна која је и плаћена у укупном износу од 2.155,00, а сходно промету по рачуну. Решењем суда трошкови су одобрени у целости.

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

15. Бруто зараде по уговору о делу: дана 27.08.2020. дата је сагласност АЛСУ заведена под бројем 967-8/02-27-13300 за ангажовање Ружице Миладиновић из Београда, ул. Бранка Радичевића бр.4а, за обављање канцеларијско административних послова, послова евидентирања улазних и излазних фактура, ажурирање пословне документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у износу од 12.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе, почев од 01.09.2020. године до престанка потребе за ангажовањем. Од 01.04.2024. године уместо Ружице Миладиновић ангажована Вера Марковић под истим условима. У овом кварталу за предметну позицију тражено је 57.000,00 (по 19.000,00 на месечном нивоу бруто). Решењем суда одобрено 57.000,00 за три месеца. Обавеза ће бити исплаћена у наредном кварталу у целости.

16. Књиговодствене услуге - накнада агенције 'САВЕТНИК ЧИКИЋ ДОО ВРШАЦ, по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 11.05.2010. у месечном бруто износу од 11.800,00 динара. Анексом уговора који је ступио на снагу 01.01.2019. године, овај износ је смањен на 5.000,00 динара увећано за припадајући износ ПДВ-а (односно за износ од 6.000,00 динара на месечном нивоу бруто). Решењем суда одобрено трошак за три месеца у износу од 18.000,00 динара. У овом обрачунском периоду плаћено је 12.000,00 динара. разлика од 6.000,00 динара за 06-2024. године биће исплаћена у наредном кварталу. Решењем суда трошкови су одобрени у целости.

17. Накнада за заступање - накнада адвоката Стефановић Ђорђа по уговору о правном заступању од 15.06.2012. уз месечну паушалну накнаду од 20.000,00 динара бруто. Дана 01.11.2017. потписан је Анекс по коме накнада за адвоката коригује на износ од АТ-20%; Стварно настали трошак у овом кварталу је 32.400,00 динара од кога је плаћено 21.600,00 динара, а разлика од 10.800,00 динара биће исплаћена у наредном кварталу. Решењем суда трошкови су одобрени у целости.

19. Административне таксе су исплаћене у износу од 8.020,00 динара и односе се на таксе које су настале и одобрене од стране суда у предходном кварталу.

У овом кварталу ке извршено орочавање слободних новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара код АИК Банке ад Београд на период 15.04.-15.07.2024. године уз каматну стопу од 5,15% на годишњем нивоу.

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	58.703,66	0,00	0,00	58.703,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	214.153,80	0,00	0,00	214.153,80
4. III исплатни ред	401.206.954,07	0,00	0,00	401.206.954,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>401.479.811,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.479.811,53</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	7.393.506,24
2.	Укупан прилив		82.549,08
3.	Укупан одлив		7.035.755,00
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.	440.300,32

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања новчаних средстава по основу наплаћене камате за орочавање новчаних средстава, а одлив је остварен за стварно настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су одобрени решењем суда, као и

7.000.000,00 динара која су орочена код АИК Банке ад Београд. Стање на текућем рачуну је 440,300.32 извод број 19. од 29.06.2024. године.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		8.020,00
3.	Укупан одлив		8.020,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

### Коментар

Плаћене обавезе преко благајне у укупном износу од 8.020.,00 динара:  
- плаћан трошак накнаду АПР за промену податка и јавно објављивање РФИ за 2023. годину.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Ђорђе Стефановић	21.600,00
2.	књиговодствена агенција "Саветник Чикић"	12.000,00
<b>Укупно</b>		<b>33.600,00</b>

### Коментар

1. Закључен је Анекс уговора о правном заступању са адвокатом Ђорђем Стефановићем из Београда, ул. Граховска бр. 9, којим се мења одредба 3.1. основног уговора тако што се уговара плаћање новчане накнаде за уговорене правне услуге у висини адвокатске тарифе умањене за 20%, почев од 01.11.2017. године до престанка потребе. Стварно настала обавеза у овом кварталу износи 32.400,00 динара. а плаћен је износ од 21.600,00 динара  
2. У овом кварталу стварно настала обавеза у укупном износу од 18.000,00 динара, а плаћен је износ од 12.000,00 динара.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		440.300,32
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,01
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		16.390.720,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.831.020,33</b>

### Коментар

1. Стање на крају извештајног периода на рачуну Vanca Intesa A.D. - Beograd износи 440,300.32 динара, а извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара на период од три месеца почев од 15.04.2024., уз припадајућу каматну стопу од 5,15% годишње.  
9. Земљиште чија је ликвидациона вредност 16.390.720,00 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

### 30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Унос података и обрада документације за други квартал 2024. године у ЕРС-у и књиговодству стечајног дужника, као и плаћања обавеза и трошкова стечајног поступка. Подношење пријава ППП ПДП пореској управи за други квартал 2024. године.

### 15.04.2024. ОРОЧАВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Орочавање слободних динарских средстава у износу од 7.000.000,00 динара код "АИК Банке" а.д. на период од 90 дана (15.04.2024. 15.07.2024. године) уз ЕКС од 5,15% и припис камате у износу од 87,598.90 динара.

### 24.04.2024. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Урађен квартални извештај за 01-03/2024. године.

### 29.05.2024. АНГАЖОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Ангажована Вере Марковић уместо Ружиц Миладиновић, за обављање канцеларијско административних послова, послова евидентирања улазних и излазних фактура, ажурирање пословне документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у износу од 12.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе, почев од 01.04.2024. године до престанка потребе за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја над стечајним дужником.

### 29.05.2024. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 05-2024

Израда плана трошкова за мај 2024. године.

### 10.06.2024. ПРОЦЕНА

Позив ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ БЕОГРАД да изврши репроцену вредности правног лица.

### 07.06.2024. ОБАВЕШТЕЊЕ СУДУ

Обавештење суду о извршеном орочавању новчаних средстава и о предузетим радњама за ажурирање процене вредности стечајног дужника као правно лице.

### 13.06.2024. ПРОЦЕНА

Слање захтева проценитељима за достављање понуда за процену вредности стечајног дужника као правно лице и достављање предлога радњи АЛСУ за избор проценитеља.

### 14.05.2024. ЗАХТЕВ РГЗ ВРШАЦ

Захтев РГЗ Вршац за достављање листова непокретности.

### 14.06.2024. ПРОЦЕНА

Допис одбору поверилаца за давање сагласности за избор проценитеља.

### 25.06.2024. ПРОЦЕНА

Предлог радњи АЛСУ за склапање уговора о ангажовању проценитеља.

### 26.06.2024. ПРОЦЕНА

Предлог суду за давање сагласности за ангажовање проценитеља.

### 28.06.2024. ПЛАН ТРОШКОВА 06-2024

Израда плана трошкова за јуни 2024. године.

Број предмета: 40/2010

Датум: 23.07.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ ВИРТ ВРШАЦ - ВРШАЧКИ РИТОВИ,  
МАРГИТСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/30-04-2024	30.04.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
4/05-2024	31.05.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
4/06-2024	30.06.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
			<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>			
ПТТ РЕ264661378РС	05.06.2024.	Дубовина Вељко	192,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>192,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.155,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/04-2024	30.04.2024.	Марковић Вера	18.518,52
22/05-2024	31.05.2024.	Марковић Вера	18.518,52
22/06-2024	30.06.2024.	Марковић Вера	18.518,52
Укупно:			55.555,56

Књиговодствене услуге			
24-PH012000387	30.04.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
24-PH012000488	31.05.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
24-PH12000591	30.06.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1619-04/24	30.04.2024.	адв. Стефановић Ђорђе	21.600,00
1619-06/24	28.06.2024.	адв. Стефановић Ђорђе	10.800,00
Укупно:			32.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.302,56
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			138.302,56
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354878-17  
АИК банка ад Београд, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	7.393.506,24
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.251,42
16.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.096,31
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.384,05
31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.837,30
Укупно:		90.569,08

Укупни приливи:		90.569,08
-----------------	--	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Укупно:		2.155,00

Књиговодствене услуге		
28.06.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
28.06.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.06.2024.	адв. Стефановић Ђорђе	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.600,00</b>
Административне таксе		
30.04.2024.	Дубовина Вељко	6.200,00
30.04.2024.	Дубовина Вељко	360,00
30.04.2024.	Дубовина Вељко	1.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.020,00</b>
Орочење средстава		
15.04.2024.	АИК банка ад Београд	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.043.775,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>		<b>7.440.300,32</b>