

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 255/2011

Датум израде извештаја: 01.12.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ
70А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07148453

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СГБ, 275-0010222110716-32

2) ЕУРО БАНКА, 250-3120000135100-83

3) EURO BANKA, 250-3120000745070-78

4) ОТП БАНКА, 325-9500500097561-65

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	647.583,82
2.	Орочена средства	95.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.150,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	15.105.342,32
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.554.715,25
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		114.810.791,39

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2022. године износи 647.583,82 динара, од чега се средства у износу од 636.663,21 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 95.500.000,00 динара.

Ставка 5. Потраживања се односе на потраживања из стечајног поступка - рате за откуп станова из претходног периода.

Ставка 7. Стечајни дужник има уделе у "Вик Инвест" ДОО Ниш по основу уноса неновчаног капитала - део пословне зграде у улици Моше Пијаде 70А. Процентуално учешће АД "Исхрана" Бор у укупним уделима у "Вик Инвест" ДОО Ниш, у моменту отварања стечаја,

било је 18,33% -овај проценат је у ЕФИ-ју приказан у Еурима, на процењен износ од 128.659,58 EUR-а.Због курсних разлика у извештају се јавља разлика у динарском износу на почетку и крају кварталног извештаја.

Ставка 9. Непокретна имовина је продата и остала је опрема за чување, припремање и служење хране.

Стечајни биланс на крају периода износи 114.810.791,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	647.583,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.150,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	15.105.342,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.554.715,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.310.791,39

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	647.583,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.150,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	15.105.342,32
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.554.715,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.310.791,39

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	15.105.342,32
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	3.554.715,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	18.663.207,57

Коментар

Није било умањења вредности због продаје.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	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)	5.578,00	0,00	5.578,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.596,00		21.596,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	50.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.807.984,04	0,00	27.174,00	0,00

Коментар

- Уплаћена је камата на орочена средства у износу од 780.810,04 динара.
- Наплата потраживања се односи на уплаћене рате за откуп станова.
- Издате су фактуре за рате за откуп станова и уплаћен део рата.
- Орочена средства су пренета са једног на други рачун у износу од 50.000.000,00 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	528.000,00	460.383,00	460.383,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.192.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.210.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.142.500,00	546.000,00	478.383,00	460.383,00	2.160.500,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	17.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	26.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	677,10	0,00	0,00	0,00	677,10
4. Гориво и мазиво	137.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	143.000,00
5. Пошта и телефон	71.080,00	3.000,00	3.000,00	0,00	74.080,00
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	14.000,00	2.783,00	2.783,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	2.359.063,00	16.000,00	16.000,00	15.625,00	2.359.438,00
16. Књиговодствене услуге	713.686,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	713.686,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.607.549,04	0,00	0,00	0,00	2.607.549,04
19. Административне таксе	31.150,00	12.000,00	12.000,00	6.300,00	36.850,00
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	67.195,52	0,00	0,00	0,00	67.195,52
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.276.750,66	84.000,00	72.783,00	50.168.708,00	6.180.825,66

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Судски трошкови по решењу о извршењу ИИ 601/22 од 13.09.2022. године и 20.09.2022. године настали и плаћени у износу од 460.383,00 динара.

Ставка 5. По решењу Стечајног судије - одобрена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 18.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива повереника у износу од 6.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом

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

основу.

Ставка 5. Стварно настали трошкови мобилног телефона повереника и поштанских услуга у износу од 3.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 8. Накнада за услуге платног промета у износу од 2.783,00 динара који је банка наплатила за своје услуге.

Ставка 12. Накнада за процену из претходног периода плаћена у износу од 120.000,00 динара.

Ставка 15. Стварно настали трошкови бруто накнаде за ангажовано 1 лице на административним пословима. За ангажовано лице на административним пословима судија је одобрила нето износ од 5.000,00 динара месечно. У извештајном периоду плаћен бруто износ од 15.625,00 динара.

Ставка 16. Стварно настали трошкови за књиговодствене услуге за извештајни период у износу од 24.000,00 динара, који су у плаћени.

Ставка 19. Административне таксе плаћене АПР-у у износу од 6.300,00 динара.

-Орочење средстава у износу од 50.000.000,00 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	6.132.278,09	0,00	0,00	6.132.278,09
2. I исплатни ред	3.481.867,76	0,00	0,00	3.481.867,76
3. II исплатни ред	172.074,06	0,00	0,00	172.074,06
4. III исплатни ред	47.174.375,54	0,00	0,00	47.174.375,54
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	
Укупно без депозита	56.960.595,45	0,00	0,00	56.960.595,45

Коментар

На рочиштима која су одржана 29.05.2012. и 29.06.2012. године донето је Решење којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

И исправке Закључка признатих и оспорених потраживања на основу правоснажних пресуда за признавање оспорених потраживања Закључком Привредног суда од 10.09.2013.године признато је потраживање на основу пресуде П.1875/2012 (пријава бр.5) за износ од 562.925,03 динара у трећем исплатном реду и пресуде П.258/2012 (пријава бр.10) за износ од 567.759,90 динара у трећем исплатном реду, за које износе је увећано потраживање.

Закључком Привредног суда од 26.04.2021.године измењен је Закључак о признатим и оспореним потраживањима од 10.09.2012.године, тако што је признато различно право МФ Пореска управа, филијала Бор за износ од 6.630.560,49 динара.

Закључком од 21.10.2021.године измењен је Закључак о признатим и оспореним потраживањима од 10.09.2012.године, тако што је потраживање 14 бивших радника којима је Фонд солидарности исплатио у првом исплатном реду појединачне износе од 158.176,00 динара и признато Фонду солидарности. Оспорено је и различно право МФ Пореска управа, филијала Бор за доприносе за ПИО који су признати Фонду солидарности у првом исплатном реду 498.282,40 динара, у другом исплатном реду за допринос за здравство и незапосленост износ од 106.245,20 динара и трећи исплатни ред у износу од 206.313,76 динара. На основу горе изнетог у признатим потраживањима умањено је потраживање за различно право за износ од 498.282,40 динара а за исти износ увећано потраживање у првом, другом и трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	647.583,82
2.	Укупан прилив		50.807.984,04
3.	Укупан одлив		50.629.091,00
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)	30.09.2022.	826.476,86

Коментар

- на текућим рачунима се на дан 01.07.2022.године налазе средства у износу од 647.583,82 динара, од чега се средства у износу од 636.663,21 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.
-прилив у износу од 50.807.984,04 динара је од камате на орочена средства и наплаћено потраживање за откуп станова (износ од 50.000.000,00 динара представља орочена средства која су пребачена са једног на други рачун ороченог депозита),
-одлив у износу од 50.629.091,00 динара, од чега је 50.000.000,00 динара пребачено на орочење а остало су трошкови стечаја,
- На крају извештајног периода на текућим рачунима се налазе средства у износу од 826.476,86 динара, од чега се средства у износу од 815.556,25 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

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

Стечајни дужник није вршио плаћања преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Аничић	15.625,00
2.	Књиговодствена агенција Биро логика	24.000,00
Укупно		39.625,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је лице за обављање административних послова по уговору о делу, плаћена је накнада у износу од 15.625,00 динара.
Агенција Бирологика која је ангажована за обављање књиговодствених послова за месечну накнаду у износу од 8.000,00 динара.
Плаћене су три месечне накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		826.476,86
2. Орована средства		95.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.150,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		15.094.071,74
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.554.715,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		114.978.413,85

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2022. године износи 826.476,86 динара, од чега се средства у износу од 815.556,25 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

Ставка 2. Орована средства у износу од 95.500.000,00 динара.

Ставка 5. Потраживања се односе на потраживања из стечајног поступка - рате за откуп станова из претходног периода.

Ставка 7. Стечајни дужник има уделе у "Вик Инвест" ДОО Ниш по основу уноса неновчаног капитала - део пословне зграде у улици Моше Пијаде 70А. Процентуално учешће АД "Исхрана" Бор у укупним уделима у "Вик Инвест" ДОО Ниш, у моменту отварања стечаја, било је 18,33% -овај проценат је у ЕФИ-ју приказан у Еурима, на процењен износ од 128.659,58 EUR-а. Због курсних разлика у извештају се јавља разлика у динарском износу на почетку и крају кварталног извештаја.

Ставка 9. Непокретна имовина је продата и остала је опрема за чување, припремање и служење хране.

Стечајни биланс на крају периода износи 114.978.413,85 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

Број предмета: 255/2011

Датум: 01.12.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ
70А - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Чичковости-откуп	01.08.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Укупно:			5.578,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Душанка Радосављевић-откуп	04.07.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
Стојадиновић Љиљана-откуп	08.07.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Чичковости Зорица-откуп	12.07.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Патручић Дејан-откуп	22.07.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
Радосављевић-откуп	04.08.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
08/2022-откуп Патручић	16.08.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
Откуп-Стојадиновић	30.08.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Откуп-Радосављевић	01.09.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
09/2022-откуп Чичковости	06.09.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
9/2022-Патручић	26.09.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
09/2022-Стојадиновић	26.09.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Укупно:			21.596,00
Укупни приходи:			27.174,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
845-ИИ-601/22	01.09.2022.	Јавни извршитељ Драган Лековић	460.383,00
Укупно:			460.383,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2022-накнада трош.	15.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
08/2022-накнада трош.	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
09/2022-накнада трош.	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			478.383,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2022-канц.мат.	15.07.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
08/2022-канц.мат.	01.08.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
09/2022-канц.мат.	01.09.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
07/2022-гориво	15.07.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
08/2022-гориво	01.08.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
09/2022-гориво	01.09.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
07/2022-тел	15.07.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
08/2022-тел	01.08.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
09/2022-тел	01.09.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	EURO BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	EURO BANKA	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	EURO BANKA	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	EURO BANKA	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	EURO BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	EURO BANKA	403,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	EURO BANKA	120,00
Укупно:			2.783,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2022-УОД	01.08.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
09/2022-УОД	01.09.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2022-књ.усл.	15.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
08/2022-књ.усл.	01.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
09/2022-књ.усл.	01.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
07/2022-адм.таксе	31.07.2022.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
08/2022-адм.таксе	01.08.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
09/2022-адм.таксе	01.09.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	72.783,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	551.166,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
СГБ, 275-0010222110716-32
ЕУРО БАНКА, 250-3120000135100-83
EURO BANKA, 250-0000000039720-56
EURO BANKA, 250-3120000745070-78
ОТП БАНКА, 325-9500500097561-65
Ерсте банк, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **96.147.583,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.08.2022.	EURO BANKA	408.333,33
19.08.2022.	EURO BANKA	372.476,71
Укупно:		780.810,04

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Укупно:		5.578,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
08.07.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
12.07.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
22.07.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
04.08.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
16.08.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
30.08.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
01.09.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
06.09.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
26.09.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
26.09.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Укупно:		21.596,00

Повраћај орочених средстава		
19.08.2022.	Ерсте банк	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни приливи: 50.807.984,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2022.	Јавни извршитељ Драган Лековић	447.500,00
14.09.2022.	Јавни извршитељ Драган Лековић	8.183,00
14.09.2022.	Јавни извршитељ Драган Лековић	4.700,00
Укупно:		460.383,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	EURO BANKA	500,00
22.07.2022.	EURO BANKA	80,00
29.07.2022.	EURO BANKA	185,00
01.08.2022.	EURO BANKA	500,00

Платни промет		
17.08.2022.	EURO BANKA	120,00
26.08.2022.	EURO BANKA	330,00
01.09.2022.	EURO BANKA	500,00
12.09.2022.	EURO BANKA	45,00
14.09.2022.	EURO BANKA	403,00
14.09.2022.	EURO BANKA	120,00
Укупно:		2.783,00

Вештачења и процене		
17.08.2022.	САША СИМИЋ -ПРЕДУЗЕТНИК	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Аничић Светлана	10.000,00
26.08.2022.	Аничић Светлана	5.625,00
Укупно:		15.625,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
12.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
22.07.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
26.08.2022.	Агенција за привредне регистре	2.100,00
26.08.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		6.300,00

Орочење средстава		
19.08.2022.	EURO BANKA	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни одливи:		50.629.091,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	96.326.476,86
---	----------------------

