

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 255/2011

Датум израде извештаја: 21.02.2023.

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 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	826.476,86
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	15.094.071,74
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 01.10.2022. 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. 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 114.978.413,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	826.476,86
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	15.094.071,74
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	19.478.413,85

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	826.476,86
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	15.094.071,74
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	19.478.413,85

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	15.094.071,74
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	18.651.936,99

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.394,00		26.394,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.013.578,93	0,00	26.394,00	0,00

Коментар

- Уплаћена је камата на орочена средства у износу од 1.987.184,93 динара.
- Наплата потраживања се односи на уплаћене рате за откуп станова.

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	59.321,00	59.320,69	59.320,69	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	1.210.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.228.500,00
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	2.160.500,00	77.321,00	77.320,69	59.320,69	2.178.500,00

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	26.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	25.000,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3. Комуналне услуге	677,10	0,00	0,00	0,00	677,10
4. Гориво и мазиво	143.000,00	24.000,00	24.000,00	44.000,00	123.000,00
5. Пошта и телефон	74.080,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00	55.080,00
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	6.000,00	3.955,00	3.955,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.359.438,00	24.000,00	24.000,00	235.500,00	2.147.938,00
16. Књиговодствене услуге	713.686,00	24.000,00	24.000,00	264.000,00	473.686,00
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	36.850,00	19.000,00	19.000,00	1.570,00	54.280,00
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	2.500,00	2.500,00	2.347,00	2.503,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.180.825,66	116.500,00	114.455,00	585.372,00	5.709.908,66

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Судски трошкови по решењу о извршењу ИИ 601/22 настали и плаћени у износу од 59.320,69 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 исплаћено је 10.000,00 динара по овом основу.

Ставка 2. Трошкови електричне енергије настали у износу од 3.000,00 динара.

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 4. Стварно настали трошкови горива повереника у износу од 24.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови из претходног периода.

Ставка 5. Стварно настали трошкови мобилног телефона повереника и поштанских услуга у износу од 5.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови из претходног периода.

Ставка 8. Накнада за услуге платног промета у износу од 3.955,00 динара који је банка наплатила за своје услуге.

Ставка 15. Стварно настали трошкови бруто накнаде за ангажовано лице, Стојановски Сању, на административним пословима у укупном износу од 24.000,00 (на месечном нивоу 8.000,00 динара) за које је поступајући судија одобрила нето износ од 5.000,00 динара месечно. У извештајном периоду исплаћена је накнада и за раније ангажовану Светлану Анчићу у укупном износу од 195.500,00 динара тако да је у предметном обрачунском периоду исплаћено укупно 235.500,00 динара.

Ставка 16. Стварно настали трошкови за књиговодствене услуге за извештајни период у износу од 24.000,00 динара. Такође, исплаћене су и накнаде из претходног периода (укупно исплаћено 264.000,00 динара).

Ставка 19. Административне таксе плаћене АПР-у у износу од 1.570,00 динара.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе настали у износу од 2.500,00 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	36.071.137,54	0,00	42.203.415,63
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 намирнењем (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	36.071.137,54	0,00	93.031.732,99

Коментар

У овом обрачунском периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата и то тако да је повећана обавеза различних поверилаца за износ од 36.071.137,54 динара.

Наиме, Привредни суд у Зајечару, је дана 29.11.2022. донео решење, посл.бр.3.Ст.255/2011, којим се мења Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја која је утврђена закључком од 18.09.2012. године тако да је за пријаву потраживања број 036 стечајном повериоцу ТАМЕНА ТРАДИНГ ДОО НИШ из Ниша, признато обезбеђено потраживање у укупном износу од 36.071.137,54 динара као различном повериоцу (од чега главни дуг износи 29.428.365,59 динара, камата на главни дуг 6.545.171,95 и трошкови поступка 97.600,00 а све према захтеву стечајног управника).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	826.476,86
2.	Укупан прилив		2.013.578,93
3.	Укупан одлив		644.692,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	2.195.363,10

Коментар

- на текућим рачунима се на дан 01.10.2022.године 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.

-прилив у износу од 2.013.578,93 динара је од камате на орочена средства и наплаћено потраживање за откуп станова,

-одлив износи 644.692,69 динара,

- На крају извештајног периода на текућим рачунима се налазе средства у износу од 2.195.363,10 динара, од чега се средства у износу од 2.184.442,49 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Сања Стојановски	40.000,00
2.	Светлана Аничих	195.500,00
3.	Књиговодствена агенција Биро логика	264.000,00
Укупно		499.500,00

Коментар

1. Ангажовање по основу Уговора о делу Стојановски Сање из Бора, на административним пословима, пословима кореспонденције са банком, поштом, књиговодственом агенцијом, ажурирања података у систему ЕРС и другим пословима по налогу повереника, за месечну накнаду од 8.000 дин. у бруто износу (укупно исплаћено 40.000,00 динара);

2. Исплаћена обавеза раније ангажованој Светлани Аничих у укупном износу од 195.500,00 динара из претходног периода;

3. Књиговодствена агенција Биро логика - измирена обавеза и из претходног периода тако да је исплаћено укупно 264.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.195.363,10
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		15.094.650,71
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		116.347.879,06

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2022. године износи 2.195.363,10 динара, од чега се средства у износу од 2.184.442,49 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 116.347.879,06 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2022. Активности

Привредни суд у Зајечару, је дана 29.11.2022. донео решење, посл.бр.3.Ст.255/2011, којим се мења Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја која је утврђена закључком од 18.09.2012. године тако да је за пријаву потраживања број 036 стечајном повериоцу ТАМЕНА ТРАДИНГ ДОО НИШ из Ниша, признато обезбеђено потраживање у укупном износу од 36.071.137,54 динара као различном повериоцу (од чега главни дуг износи 29.428.365,59 динара, камата на главни дуг 6.545.171,95 и трошкови поступка 97.600,00 а све према захтеву стечајног управника).

Број предмета: 255/2011

Датум: 21.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2022-Радосављевић	03.10.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
Чичковасти стан	11.10.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Патручић стан	24.10.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
Чичковасти откуп	02.11.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Радосављевић откуп	02.11.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
Стојадиновић откуп	17.11.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Патручић отк.	29.11.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
Чичковасти отк.	01.12.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Душанка-откуп	09.12.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
Љиљана-откуп	12.12.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Дејан-откуп	15.12.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
Укупно:			26.394,00

Укупни приходи:	26.394,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии 601-22	01.10.2022.	Јавни извршитељ Драган Лековић	59.320,69
Укупно:			59.320,69

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022-накнада трош.	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
11/2022-накнада трош.	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
12/2022-накнада трош.	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	77.320,69
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2022-канц.мат.	31.10.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
11/2022-канц.мат.	01.11.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
12/2022-канц.мат.	01.12.2022.	Књижара Либрето	3.000,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			9.000,00

Електрична енергија			
11/2022-ел.енер.	01.11.2022.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
12/2022-ел.енер.	01.12.2022.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
			Укупно:
			3.000,00

Гориво и мазиво			
10/2022-гориво	31.10.2022.	Ранко Милетић ПР	8.000,00
11/2022-гориво	01.11.2022.	Ранко Милетић ПР	8.000,00
12/2022-гориво	01.12.2022.	Ранко Милетић ПР	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Пошта и телефон			
10/2022-тел	31.10.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
11/2022-тел	01.11.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
12/2022-тел	01.12.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
			Укупно:
			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	EURO BANKA	630,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	EURO BANKA	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	EURO BANKA	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	EURO BANKA	415,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2022.	EURO BANKA	700,00
			Укупно:
			3.955,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022-УОД	31.10.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
11/2022-УОД	01.11.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
12/2022-УОД	01.12.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2022-књ.усл.	01.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
11/2022-књ.усл.	01.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
12/2022-књ.усл.	01.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Административне таксе			
10/2022-адм.таксе	31.10.2022.	Катастар непокретности Бор	7.000,00
11/2022-адм.таксе	01.11.2022.	Катастар непокретности Бор	6.000,00
12/2022-адм.таксе	01.12.2022.	Катастар непокретности Бор	6.000,00
Укупно:			19.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11/2022-ост.трош.	01.11.2022.	СЗТР Ђорђевић	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			114.455,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			191.775,69
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	96.326.476,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2022.	ЕURO BANKA	973.315,07
19.12.2022.	ЕURO BANKA	1.013.869,86
Укупно:		1.987.184,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
11.10.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
24.10.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
02.11.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
02.11.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
17.11.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
29.11.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
01.12.2022.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
09.12.2022.	Радосављевић Душанка	500,00
12.12.2022.	Стојадиновић Љиљана	780,00
15.12.2022.	Патручић Дејан	2.200,00
Укупно:		26.394,00

Укупни приливи:		2.013.578,93
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2022.	Јавни извршитељ Драган Лековић	59.320,69
Укупно:		59.320,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
19.12.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
19.12.2022.	Књижара Либрето	3.000,00
19.12.2022.	Књижара Либрето	1.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
22.11.2022.	Ранко Милетић ПР	8.000,00
30.11.2022.	Ранко Милетић ПР	8.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
Укупно:		44.000,00

Пошта и телефон		
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
04.10.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
22.11.2022.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
30.11.2022.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
15.12.2022.	Р-М агенција	200,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	1.000,00
19.12.2022.	Р-М агенција	500,00
19.12.2022.	Р-М агенција	500,00

Пошта и телефон		
19.12.2022.	P-M агенција	800,00
19.12.2022.	P-M агенција	500,00
19.12.2022.	P-M агенција	500,00
19.12.2022.	P-M агенција	500,00
19.12.2022.	P-M агенција	500,00
19.12.2022.	P-M агенција	500,00
19.12.2022.	P-M агенција	500,00
Укупно:		24.000,00

Платни промет		
03.10.2022.	EURO BANKA	500,00
04.10.2022.	EURO BANKA	630,00
01.11.2022.	EURO BANKA	500,00
22.11.2022.	EURO BANKA	315,00
30.11.2022.	EURO BANKA	395,00
01.12.2022.	EURO BANKA	500,00
15.12.2022.	EURO BANKA	415,00
19.12.2022.	EURO BANKA	700,00
Укупно:		3.955,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
04.10.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
22.11.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
30.11.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	5.625,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	2.375,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	49,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.862,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.862,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
15.12.2022.	Аничић Светлана	6.681,00
19.12.2022.	Стојановски Сања	8.000,00
19.12.2022.	Уговор о делу	8.000,00
19.12.2022.	Аничић Светлана	1.231,00
19.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
19.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
19.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
19.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
19.12.2022.	Аничић Светлана	7.912,00
19.12.2022.	Уговор о делу	8.000,00
19.12.2022.	Уговор о делу	8.000,00
19.12.2022.	Уговор о делу	8.000,00
19.12.2022.	Уговор о делу	8.000,00
19.12.2022.	Уговор о делу	8.000,00
19.12.2022.	Уговор о делу	8.000,00
19.12.2022.	Уговор о делу	5.047,00
Укупно:		235.500,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
04.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
04.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
04.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
04.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
22.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00

Књиговодствене услуге		
30.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
30.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
30.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
15.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
19.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
Укупно:		264.000,00

Административне таксе		
19.12.2022.	P-M агенција	1.200,00
19.12.2022.	P-M агенција	370,00
Укупно:		1.570,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2022.	СЗТР Ђорђевић	2.347,00
Укупно:		2.347,00

Укупни одливи: 644.692,69

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 97.695.363,10

