

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 255/2011

Датум израде извештаја: 05.12.2023.

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) Eurobank Direktna, 150-25016928-97

4) ОТП БАНКА, 325-9500500097561-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.013.224,99 |
| 2. | Орочена средства | 55.926.328,77 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 15.082.775,43 |
| 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 | | 75.577.044,44 |

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2023. године износи 1.013.224,99 динара, од чега се средства у износу од 1.002.304,38 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 55.926.328,77 динара.

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 се

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 75.577.044,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.013.224,99 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 15.082.775,43 |
| 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 | 19.650.715,67 |

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 | 1.013.224,99 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 15.082.775,43 |
| 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 | 19.650.715,67 |

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 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.082.775,43 |
| 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 | 18.637.490,68 |

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) | 31.614,00 | | 37.692,00 | 6.078,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 647.569,73 | 0,00 | 37.692,00 | 6.078,00 |

Коментар

- Уплаћена је камата на орочена средства у износу од 615.955,73 динара.

- Наплата потраживања се односи на уплаћене рате за откуп станова у износу од 31.614,00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.264.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.282.500,00 |
| 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 | 2.214.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.232.500,00 |

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 | 39.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 12.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 3. Комуналне услуге | 677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,10 |
| 4. Гориво и мазиво | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 22.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 18.500,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 11.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 5.500,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 2.905,00 | 2.905,00 | 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 | 309.814,04 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 309.814,04 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 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 | 50.980,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 53.980,00 |
| 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 | 117.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.503,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 73.671,23 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.438.218,70 | 126.000,00 | 89.905,00 | 166.576,23 | 3.435.218,70 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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.

Ставка 2. Трошкови електричне енергије настали у износу од 4.500,00 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива повереника у износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови из претходног периода.

Ставка 5. Стварно настали трошкови мобилног телефона повереника и поштанских услуга у износу од 6.000,00 динара. У извештајном

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

периоду исплаћени су трошкови из претходног периода.

Ставка 7: Трошкови текућег одржавања настали у износу од 1.500,00 динара.

Ставка 8. Накнада за услуге платног промета у износу од 2.905,00 динара који је банка наплатила за своје услуге.

Ставка 15. Стварно настали трошкови бруто накнаде за ангажовано лице на административним пословима у укупном износу од 24.000,00 (на месечном нивоу 8.000,00 динара) за које је добијена сагласност судије.

Ставка 16. Књиговодствене услуге настале у износу од 24.000,00 динара, које су и исплаћене.

Ставка 19. Административне таксе настале у износу од 3.000,00 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 | 2.814.943,57 | 0,00 | 0,00 | 2.814.943,57 |
| 2. I исплатни ред | 3.479.868,84 | 0,00 | 0,00 | 3.479.868,84 |
| 3. II исплатни ред | 172.073,35 | 0,00 | 0,00 | 172.073,35 |
| 4. III исплатни ред | 44.632.063,44 | 0,00 | 0,00 | 44.632.063,44 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 51.098.949,20 | 0,00 | 0,00 | 51.098.949,20 |

Коментар

Није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 1.013.224,99 |
| 2. | Укупан прилив | | 647.569,73 |
| 3. | Укупан одлив | | 166.576,23 |
| 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) | 30.09.2023. | 1.494.218,49 |

Коментар

- на текућим рачунима се на дан 01.07.2023. године налазе средства у износу од 1.013.224,99 динара, од чега се средства у износу од 1.002.304,38 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

- прилив у износу од 647.569,73 динара је од камате на орочена средства и наплаћеног потраживања за откуп станова, -одлив износи 166.576,23 динара,

- На крају извештајног периода на текућим рачунима се налазе средства у износу од 1.494.218,49 динара, од чега се средства у износу од 1.483.297,88 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 | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 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 | 24.000,00 |
| 2. | Књиговодствена агенција Конто-р | 24.000,00 |
| Укупно | | 48.000,00 |

Коментар

- 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 динара у бруто износу (укупно исплаћено 24.000,00 динара);
- Књиговодственој агенцији Конто-р исплаћене су накнаде у износу од 24.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.494.218,49 |
| 2. Орочена средства | | 56.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 6.078,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 15.078.851,31 |
| 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 | | 76.133.863,05 |

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2023. године износи 1.494.218,49 динара, од чега се средства у износу од 1.483.297,88 динара налази на рачуну код Еуробанк Директна, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 56.000.000,00 динара.

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 76.133.863,05 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: 05.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Крстић-откуп | 03.07.2023. | Крстић Милица | 3.000,00 |
| Зорица-откуп | 05.07.2023. | ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА | 5.578,00 |
| Откуп-Душанка | 07.07.2023. | Радосављевић Душанка | 1.000,00 |
| С. Љиљана-откуп | 11.07.2023. | Стојадиновић Љиљана | 780,00 |
| Дејан откуп | 27.07.2023. | Патручић Дејан | 2.200,00 |
| Зорица Ч откуп | 01.08.2023. | ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА | 16.734,00 |
| Патручић откуп | 01.08.2023. | Патручић Дејан | 4.400,00 |
| Откуп Д. | 01.08.2023. | Радосављевић Душанка | 1.000,00 |
| Крстић откуп | 01.09.2023. | Крстић Милица | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 37.692,00 |
| Укупни приходи: | | | 37.692,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/2023-накнада трош. | 31.07.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 6.000,00 |
| 08/2023-накнада трош. | 31.08.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 6.000,00 |
| 09/2023-накнада трош. | 30.09.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 18.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 07/2023-канц.мат. | 31.07.2023. | Књижара Либрето | 3.000,00 |
| 08/2023-канц.мат. | 31.08.2023. | Књижара Либрето | 3.000,00 |
| 09/2023-канц.мат. | 30.09.2023. | Књижара Либрето | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 07/2023-ел.енер. | 31.07.2023. | Електродистрибуција Бор | 1.500,00 |
| 08/2023-ел.енер. | 31.08.2023. | Електродистрибуција Бор | 1.500,00 |
| 09/2023-ел.енер. | 30.09.2023. | Електродистрибуција Бор | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/2023-гориво | 31.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| 08/2023-гориво | 31.08.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| 09/2023-гориво | 30.09.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 07/2023-тел | 31.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.000,00 |
| 08/2023-тел | 31.08.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.000,00 |
| 09/2023-тел | 30.09.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 08/2023-тек.одр. | 31.08.2023. | Ранко Милетић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 1.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2023. | Eurobank Direktna | 365,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2023. | Eurobank Direktna | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2023. | Eurobank Direktna | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| Укупно: | | | 2.905,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/2023-УОД | 31.07.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| 08/2023-УОД | 31.08.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| 09/2023-УОД | 30.09.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/2023-књ.усл. | 25.07.2023. | Агенција Конто-р | 8.000,00 |
| 08/2023-књ.усл. | 30.08.2023. | Агенција Конто-р | 8.000,00 |
| 09/2023-књ.усл. | 28.09.2023. | Агенција Конто-р | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 08/2023-адм.таксе | 31.08.2023. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 89.905,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 107.905,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
СГБ, 275-0010222110716-32
ЕУРО БАНКА, 250-3120000135100-83
EURO BANKA, 250-0000000039720-56
Eurobank Direktna, 150-25016928-97
ОТП БАНКА, 325-9500500097561-65
Ерсте банк, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 56.939.553,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| 18.08.2023. | Eurobank Direktna | 615.955,73 |
| Укупно: | | 615.955,73 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| 03.07.2023. | Крстић Милица | 3.000,00 |
| 05.07.2023. | ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА | 5.578,00 |
| 07.07.2023. | Радосављевић Душанка | 500,00 |
| 11.07.2023. | Стојадиновић Љиљана | 780,00 |
| 27.07.2023. | Патручић Дејан | 2.200,00 |
| 03.08.2023. | Радосављевић Душанка | 500,00 |
| 11.08.2023. | ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА | 5.578,00 |
| 22.08.2023. | Патручић Дејан | 2.200,00 |
| 01.09.2023. | Радосављевић Душанка | 500,00 |
| 06.09.2023. | ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА | 5.578,00 |
| 20.09.2023. | Патручић Дејан | 2.200,00 |
| 28.09.2023. | Крстић Милица | 3.000,00 |
| Укупно: | | 31.614,00 |

Укупни приливи: 647.569,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-----------|
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|----------|
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.000,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | 9.500,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|------------------|----------|
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.500,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.500,00 |
| 28.07.2023. | Ранко Милетић ПР | 2.500,00 |

| Текуће одржавање | |
|-------------------------|-----------------|
| Укупно: | 7.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| 03.07.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| 28.07.2023. | Eurobank Direktna | 365,00 |
| 01.08.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| 30.08.2023. | Eurobank Direktna | 270,00 |
| 31.08.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| 28.09.2023. | Eurobank Direktna | 270,00 |
| 29.09.2023. | Eurobank Direktna | 500,00 |
| Укупно: | | 2.905,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 28.07.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| 30.08.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| 28.09.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 28.07.2023. | Агенција Конто-р | 8.000,00 |
| 30.08.2023. | Агенција Конто-р | 8.000,00 |
| 28.09.2023. | Агенција Конто-р | 8.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| 18.08.2023. | EURO BANKA | 73.671,23 |
| Укупно: | | 73.671,23 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 166.576,23 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | 57.494.218,49 |
|---|----------------------|