

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 255/2011

Датум израде извештаја: 23.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 01.01.2023. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.195.363,10
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	15.094.650,71
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	20.847.879,06

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	2.195.363,10
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	15.094.650,71
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	20.847.879,06

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	3.150,00	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	15.094.650,71
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	3.150,00	18.649.365,96

Коментар

Није било умањења вредности због продаје.
Наплаћено потраживање на име рата за откуп станова.

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	3.150,00			
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)	1.256.263,19		1.256.263,19	0,00
12. Повраћај орочених средстава	41.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	44.041.604,98	0,00	1.256.263,19	0,00

Коментар

- Уплаћена је камата на орочена средства у износу од 1.282.191,79 динара.
- Наплата потраживања се односи на уплаћене рате за откуп станова, као и на једнократни откуп станова од стране Живковић Душице и Мијатовић Драгице.
- Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 41.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	0,00	1.580.282,00	1.580.282,00	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	1.228.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.246.500,00
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	2.178.500,00	18.000,00	1.598.282,00	1.580.282,00	2.196.500,00

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	25.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	24.000,00
2. Електрична енергија	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	7.500,00
3. Комуналне услуге	677,10	0,00	0,00	0,00	677,10
4. Гориво и мазиво	123.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	130.000,00
5. Пошта и телефон	55.080,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	59.080,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	18.938,00	18.938,00	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	2.147.938,00	24.000,00	24.000,00	1.119.395,05	1.052.542,95
16. Књиговодствене услуге	473.686,00	94.758,00	94.312,00	567.998,00	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	54.280,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	53.680,00
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	2.503,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.926.328,77	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.709.908,66	200.258,00	188.750,00	3.665.259,82	4.159.727,61

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. Прелиминарна награда по основу намерења различних поверилаца настала је и исплаћена у износу од 1.580.282,00 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 исплаћено је 10.000,00 динара по овом основу.

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

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

претходног периода.

Ставка 5. Стварно настали трошкови мобилног телефона повереника и поштанских услуга у износу од 6.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћени су трошкови из претходног периода.

Ставка 7: Трошкови текућег одржавања настали у износу од 5.000,00 динара.

Ставка 8. Накнада за услуге платног промета у износу од 18.938,00 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. У извештајном периоду извршена је исплата накнада за период од 2013. до 2018. године лицима која су била ангажована по основу Уговора о делу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге настале у износу од 94.312,00 динара. Исплаћене су накнаде из претходних година.

Ставка 19. Административне таксе плаћене у износу од 12.600,00 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	42.203.415,63	498.282,40	39.886.754,46	2.814.943,57
2. I исплатни ред	3.481.867,76	-1.998,92	0,00	3.479.868,84
3. II исплатни ред	172.074,06	-0,71	0,00	172.073,35
4. III исплатни ред	47.174.375,54	-2.542.312,10	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	93.031.732,99	-2.046.029,33	39.886.754,46	51.098.949,20

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 допринос за ПИО који су признати Фонду солиданости 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.

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).

У извештајном периоду извршен је прерачун камате у складу са одлуком Уставног суда Р. Србије ИУз-82/2009 од 12.07.2012. године.

У извештајном периоду извршено је намирење различних поверилаца и то:

-ДОО Тамена традинг у износу од 33.256.193,97 динара,

-Пореска управа у износу од 6.630.560,49 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.195.363,10
2.	Укупан прилив		44.041.604,98
3.	Укупан одлив		45.132.296,28
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)	31.03.2023.	1.104.671,80

Коментар

- на текућим рачунима се на дан 01.01.2023.године 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.
-прилив у износу од 44.041.604,98 динара је од камате на орочена средства и наплаћеног потраживања за откуп станова (износ од 41.500.000,00 динара се односи на део орочених средстава који је са рачуна депозита пребачен на текући рачун),
-одлив износи 45.132.296,28 динара (поред исплате редовних обавеза, извршено је намирење различитих поверилаца ДОО Тамена традинг и Пореске управе у износу од 39.886.754,46 динара),
- На крају извештајног периода на текућим рачунима се налазе средства у износу од 1.104.671,80 динара, од чега се средства у износу од 1.093.751,19 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	16.000,00
2.	Светлана Аничих, Саша Николић, Драгослав Првановић	1.103.395,05
3.	Књиговодствена агенција Биро логика	555.998,00
4.	Књиговодствена агенција Конто-р	12.000,00
Укупно		1.687.393,05

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 динара у бруто износу (укупно исплаћено 16.000,00 динара);
2.Исплаћене обавезе раније ангажованим Аничих Светлани, Николић Саше и Првановић Драгославу у укупном износу од 1.103.395,05 динара из претходног периода;
3.Књиговодственој агенцији Биро логика је измирена обавеза из претходног периода у износу од 555.998,00 динара.
4. Књиговодственој агенцији Конто-р која је ангажована од овог извештајног периода исплаћене су накнаде у износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.104.671,80
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		15.090.906,71
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		75.676.622,53

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2023. године износи 1.104.671,80 динара, од чега се средства у износу од 1.093.751,19 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 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 75.676.622,53 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: 23.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп Душанка	04.01.2023.	Радосављевић Душанка	500,00
Откуп Зорица	05.01.2023.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Откуп Љиљана	05.01.2023.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Откуп-Раденковић	19.01.2023.	Живковић Душица	572.059,29
Откуп-Мијатовић Драгица	23.01.2023.	Мијатовић Драгица	656.779,90
Откуп-Дејан	23.01.2023.	Патручић Дејан	2.200,00
Откуп Радосављевић	01.02.2023.	Радосављевић Душанка	500,00
Чичковасти откуп.	02.02.2023.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Откуп Стојадиновић Љ.	09.02.2023.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Откуп Дејан П.	17.02.2023.	Патручић Дејан	2.200,00
Откуп Милица К.	27.02.2023.	Крстић Милица	250,00
Откуп Душанка Р.	01.03.2023.	Радосављевић Душанка	500,00
Отк. Зорица	03.03.2023.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
Отк. Љиљана	03.03.2023.	Стојадиновић Љиљана	780,00
Отк. Дејан П.	16.03.2023.	Патручић Дејан	2.200,00
Укупно:			1.256.263,19
Укупни приходи:			1.256.263,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Награда стечајног управника по обрачуну намирења разл.пов.	25.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.580.282,00
Укупно:			1.580.282,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2023-накнада трош.	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
02/2023-накнада трош.	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
03/2023-накнада трош.	31.03.2023.	Ранко Милетић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.598.282,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2023-канц.мат.	31.01.2023.	Књижара Либрето	3.000,00
02/2023-канц.мат.	28.02.2023.	Књижара Либрето	3.000,00
03/2023-канц.мат.	31.03.2023.	Књижара Либрето	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Електрична енергија			
01/2023-ел.енер.	31.01.2023.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
02/2023-ел.енер.	28.02.2023.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
03/2023-ел.енер.	31.03.2023.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Гориво и мазиво			
01/2023-гориво	31.01.2023.	Ранко Милетић ПР	5.000,00
02/2023-гориво	28.02.2023.	Ранко Милетић ПР	5.000,00
03/2023-гориво	31.03.2023.	Ранко Милетић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
01/2023-тел	31.01.2023.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
02/2023-тел	28.02.2023.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
03/2023-тел	31.03.2023.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Текуће одржавање			
02/2023-тек.одр.	28.02.2023.	Ранко Милетић ПР	2.500,00
03/2023-тек.одр.	31.03.2023.	Ранко Милетић ПР	2.500,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	EURO BANKA	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	EURO BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	EURO BANKA	14.008,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	EURO BANKA	315,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	EURO BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	EURO BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	EURO BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	EURO BANKA	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	EURO BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	EURO BANKA	2.760,00
Укупно:			18.938,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023-УОД	31.01.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
02/2023-УОД	28.02.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
03/2023-УОД	31.03.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2023-књ.усл.	01.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
02/2023-књ.усл.	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	4.000,00
03/2023-књ.усл.	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	70.312,00
02/2023-књ.усл. конто р	28.02.2023.	Агенција Конто-р	4.000,00
03/2023-књ.усл. Конто-р	31.03.2023.	Агенција Конто-р	8.000,00
Укупно:			94.312,00

Административне таксе			
01/2023-адм.таксе	31.01.2023.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
02/2023-адм.таксе	28.02.2023.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
03/2023-адм.таксе	31.03.2023.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			188.750,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Административне таксе	
Укупни трошкови:	1.787.032,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
СБГ, 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 01.01.2023.	97.695.363,10
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.01.2023.	ЕURO BANKA	612.246,58
17.02.2023.	ЕURO BANKA	243.616,44
31.03.2023.	ЕURO BANKA	426.328,77
Укупно:		1.282.191,79

Наплата потраживања		
27.02.2023.	Крстић Милица	650,00
27.02.2023.	Костадиновић Наташа Росанда Тасић	2.200,00
27.02.2023.	Крстић Милица	300,00
Укупно:		3.150,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Радосављевић Душанка	500,00
05.01.2023.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
05.01.2023.	Стојадиновић Љиљана	780,00
19.01.2023.	Живковић Душица	572.059,29
23.01.2023.	Мијатовић Драгица	656.779,90
23.01.2023.	Патручић Дејан	2.200,00
01.02.2023.	Радосављевић Душанка	500,00
02.02.2023.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
09.02.2023.	Стојадиновић Љиљана	780,00
17.02.2023.	Патручић Дејан	2.200,00
27.02.2023.	Крстић Милица	250,00
01.03.2023.	Радосављевић Душанка	500,00
03.03.2023.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
03.03.2023.	Стојадиновић Љиљана	780,00
16.03.2023.	Патручић Дејан	2.200,00
Укупно:		1.256.263,19

Повраћај орочених средстава		
24.01.2023.	ЕURO BANKA	40.000.000,00
31.03.2023.	ЕURO BANKA	1.500.000,00
Укупно:		41.500.000,00

Укупни приливи:	44.041.604,98
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.580.282,00
Укупно:		1.580.282,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2023.	Књижара Либрето	2.000,00
25.01.2023.	Књижара Либрето	2.000,00
25.01.2023.	Књижара Либрето	2.000,00
25.01.2023.	Књижара Либрето	2.000,00
25.01.2023.	Књижара Либрето	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
09.02.2023.	Ранко Милетић ПР	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
09.02.2023.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
04.01.2023.	EURO BANKA	500,00
13.01.2023.	EURO BANKA	45,00
25.01.2023.	EURO BANKA	14.008,00
01.02.2023.	EURO BANKA	500,00
09.02.2023.	EURO BANKA	315,00
01.03.2023.	EURO BANKA	500,00
03.03.2023.	EURO BANKA	45,00
14.03.2023.	EURO BANKA	80,00
15.03.2023.	EURO BANKA	90,00
22.03.2023.	EURO BANKA	95,00
31.03.2023.	EURO BANKA	2.760,00
Укупно:		18.938,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
31.03.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	52.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	52.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	52.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	50.500,00
31.03.2023.	Уговор о делу	44.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	60.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	2.953,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	52.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	43.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	43.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	50.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	43.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	52.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	50.441,00
31.03.2023.	Уговор о делу	50.441,00
31.03.2023.	Уговор о делу	50.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	50.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00
31.03.2023.	Уговор о делу	8.000,00

Књиговодствене услуге		
22.03.2023.	Агенција Конто-р	4.000,00
31.03.2023.	Агенција Конто-р	8.000,00
Укупно:		567.998,00

Административне таксе		
25.01.2023.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
25.01.2023.	Агенција за привредне регистре	3.200,00
14.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
22.03.2023.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		12.600,00

Орочење средстава		
24.01.2023.	EURO BANKA	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.01.2023.	РС МФ - Пореска управа - Филијала Бор	6.630.560,49
25.01.2023.	"Тамена традинг" ДОО Ниш	32.184.696,09
25.01.2023.	"Тамена традинг" ДОО Ниш	1.071.497,88
Укупно:		39.886.754,46

Укупни одливи:		44.705.967,51
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	57.031.000,57
---	----------------------