

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.656/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и угоститељство  
АГРОСТИЛ ДОО Ердеч

Матични број: 07602995

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-1756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019848000-90  
2) UNICREDIT BANKA SRBIJA AD, 170-30019848000-90

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.541.846,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	93.163,17
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.541.846,24</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. готовинска средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у банци  
UniCredit bank а.д. Београд: 170-30019848000-90 и то у износу од 1.635.009,41 динара ( збир готовине и готовинских еквивалената у  
износу од 1.514.846,24 динара , депозит за продају имовине и износ од 93.163,17 динара)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.541.846,24
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.541.846,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	1.541.846,24
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.541.846,24</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

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

**Коментар**

У извештајном периоду нису остварени приливи .

### 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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.746.000,00	0,00	0,00	0,00	1.746.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.129,89	7.650,00	7.650,00	245.229,00	2.550,89
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.166.129,89</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>425.229,00</b>	<b>1.748.550,89</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	165,00	246,00	246,00	315,00	96,00
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	2.600,00	2.150,00	2.150,00	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	101.538,77	0,00	0,00	0,00	101.538,77
16. Књиговодствене услуге	1.206.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.206.250,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	32.000,00	32.000,00	80.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.777.953,77</b>	<b>66.246,00</b>	<b>65.796,00</b>	<b>113.865,00</b>	<b>1.729.884,77</b>

#### Коментар

- Стечајни судија је решењем бр. 1.Ст.656/2011 од 11.02.2022..год. , одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јануар 2022. године у укупном износу од 13.750,00 динара.

- Стечајни судија је решењем бр. 1.Ст.656/2011 од 14.03.2022..год. , одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 13.350,00 динара.

- Стечајни судија је решењем бр. 1.Ст.656/2011 од 11.04.2022..год. , одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец март 2022. године у укупном износу од 46.796,00 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
--------------	---	--	--	--	---

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

6. Платни промет- Трошкови платног промета у складу са уговором о отварању текућег рачуна и тарифом банке.

13. Пошта и телефон по решењу стечајног судије.

16. Књиговодствене услуге

Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, Агенције АСАUNT SERVIS DOO, Параћин за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00

27. Административне таксе -накнада АПР-з за објављивање финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

33. Тарифа АЛСУ ( тарифни број 5) - По обрачуну АЛСУ VIII-32-4/12/10282/2022 у износу од

32.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	54.996.149,86	0,00	0,00	54.996.149,86
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.996.149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.996.149,86</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.635.009,41
2.	Укупан прилив		-65.544,00
3.	Укупан одлив		473.550,00
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)	31.03.2022.	1.095.915,41

### Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. готовинска средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у банци

UniCredit bank а.д. Београд: 170-30019848000-90 и то у износу од 1.635.009,41 динара ( збир готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.514.846,24 динара , депозит за продају имовине и износ од 93.163,17 динара)

Укупан прилив у износу од 65.544,00 динара. ( благајна )

Укупни одливи у износу од 473.550,00 динара.

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима чине готовинска средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у банци UniCredit bank а.д. Београд, број 170-30019848000-90 у износу од 1.095.915,41 динар.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		65.544,00
3.	Укупан одлив		65.544,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Acaunt servis	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије број 1.Ст.656/2011 од 27.09.2018. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга АСАУНТ СЕРВИС д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, ради израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, у периоду од 01.10.2018. године до окончања започетих послова, уз месечну надокнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.002.752,24
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		93.163,17
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>1.002.752,24</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. готовинска средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у банци UniCredit bank а.д. Београд: 170-30019848000-90 и то у износу од 1.095.915,41 динара ( збир готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.095.915,41 динара , депозит за продају имовине и износ од 93.163,17 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

### 18.01.2022. Изјашњење по Закључку стечајног судије 1 Ст 656/2011 од 27.12.2021. године

У извештајном периоду урађено и предато изјашњење по Закључку стечајног судије 1 Ст 656/2011 од 27.12.2021. године, следеће садржине:

Дана 10.01.2022.године, примљен је Закључак стечајног судије 1Ст 656/2011 од 27.12.2021. године којим је наложено стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка, достави изјашњење о наводима поднеска Милошевић Лалице, ПР, Агенција ПЕР КОНТО, Крагујевац, од 24.12.2021.године, а нарочито на околности да ли су обавезе стечајне масе за извршене књиговодствене услуге у корист подносиоца измирене, и ако нису да ли се планира намирење и да ли постоје расположива средства за намирење.

Наведеним поднеском подносилац Милошевић Лалица, ПР, Агенција за књиговодство и вештачење ПЕР КОНТО, Крагујевац, наводи да је у поступку стечаја над друштвом АГРОСТИЛ до Ердеч у стечају, Крагујевац, била ангажована по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга до 30.09.2018.године, и да је вршила услуге у складу са Уговором, да је испостављала рачуне са позивом да се изврше плаћања, да су рачуни уредно књижени као обавеза стечајног поступка али да исти нису плаћени итд...., тако да укупан дуг стечајног дужника према Агенцији ПЕР КОНТО, Крагујевац на дан 30.09.2018.године износи 1.196.250,00 динара.

### 18.01.2022. .

Као доказ подносилац захтева доставила је аналитичку картицу Агенције ПЕР КОНТО,Крагујевац.

Даље у захтеву, подносилац наводи да обавеза није застарела иако је прошло три године, да потраживање спада у посебну групу привилегованих поверилаца.

На крају поднеска подносилац предлаже да стечајни судија:

1.у границама својих овлашћења, прописаних Законом о стечају, позове стечајног управника ради провере изнетих података, узме у обзир потраживање означено у овом поднеску и након тога одобри исплату потраживања, на терет трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у складу са расположивим средствима и дефинисаним приоритетима у исплатама,

2. усвоји посебне мере обезбеђења, забране исплате са рачуна стечајног дужника, пре исплате накнаде приоритетним повериоцима за извршене услуге, у периоду после покретања стечајног поступка, на терет трошкова поступка и трошкова стечајне масе.

### 18.01.2022. .

Имајући у виду наводе из поднеска стечајни управник се изјашњава како следи:

Изјашњење по тачки 1.

Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПЕР КОНТО, Крагујевац, раскинут је закључно са 30.09.2018.године, обавештењем означене Агенције да више није у могућности да обавља поверене послове.

Увидом у документацију стечајног дужника и то у пословне књиге стечајног дужника АГРОСТИЛ до Ердеч у стечају, Крагујевац, на основу преузетог почетног књиговодственог стања дана 30.09.2018.године, овлашћени књиговођа ангажован за вођење пословних књига стечајног дужника, Акаунт сервис доо, Параћин, обавестила је стечајног управника да почетни салдо за Агенцију ПЕР КОНТО Крагујевац, Лалица Милошевић, ПР, на дан 30.09.2018.године је 1.196.250,00 динара.

Имајући у виду одредбе члана 374. ЗОО: „Међусобна потраживања правних лица из уговора о промету робе и услуга као и

потраживања накнаде за издатке учињене у вези с тим уговорима, застаревају за три године", стечајни управник се изјашњава да је наведено потраживање ЗАСТАРЕЛО.

Имајући у виду све напред наведено, стечајни управник се изјашњава да није предвиђена исплата наведених обавеза стечајне масе, због застарелости, и предлаже да стечајни судија захтев, Милошевић Лалице, ПР, Агенција ПЕР КОНТО, Крагујевац, одбије као НЕОСНОВАН.

#### **25.02.2022. Одговор стечајног управника АГРОСТИЛ до Ердеч у стечају, Крагујевац на опомену пред утужење**

У извештајном периоду дат одговор на опомену пред утужење следеће садржине:

Дана 10.02.2022.године, стечајни управник АГРОСТИЛ до Ердеч у стечају, Крагујевац, примио је опомену за плаћање рачуна Агенције PER CONTO, Крагујевац, на износ од 1.196.250,00 динара, са позивом да се иста плати у року од 10 дана од дана пријема у противном потраживање ће бити остварено судским путем.

Имајући у виду наводе из опомене, стечајни управник се изјашњава како следи:

Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПЕР КОНТО, Крагујевац, раскинут је закључно са 30.09.2018.године, обавештењем означене Агенције да више није у могућности да обавља поверене послове.

Увидом у документацију стечајног дужника и то у пословне књиге стечајног дужника АГРОСТИЛ до Ердеч у стечају, Крагујевац, на основу преузетог почетног књиговодственог стања дана 30.09.2018.године, овлашћени књиговођа ангажован за вођење пословних књига стечајног дужника, Акаунт сервис доо, Параћин, обавестила је стечајног управника да почетни салдо за Агенцију ПЕР КОНТО Крагујевац, Лалица Милошевић, ПР, на дан 30.09.2018.године је 1.196.250,00 динара.

Имајући у виду одредбе члана 374. ЗОО: „Међусобна потраживања правних лица из уговора о промету робе и услуга као и потраживања накнаде за издатке учињене у вези с тим уговорима, застаревају за три године", стечајни управник се изјашњава да је наведено потраживање ЗАСТАРЕЛО.

#### **21.03.2022. Планови трошкова**

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за јануар, фебруар и март.

#### **21.03.2022. Стварно настали трошкови**

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јануар, фебруар, март.

#### **24.01.2022. Достава кварталног извештаја за четврти квартал 2021.године.**

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за четврти квартал 2021.године.



Број предмета: 1. Ст.656/2011

Датум: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и угоститељство  
АГРОСТИЛ ДОО Ердеч

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НА 1/2022	31.01.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.550,00
НА 2/2022	28.02.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.550,00
НТ 03/2022	31.03.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.550,00
			<b>Укупно: 7.650,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 7.650,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
220003001442	28.02.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
220003003088	31.03.2022.	ЈП Пошта Србије	96,00
			<b>Укупно: 246,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.150,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 1/2022	28.01.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 02/2022	28.02.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 3/2022	31.03.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
41-42599926	09.03.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10282/2022	03.03.2022.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>65.796,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>73.446,00</b>
-------------------------	--	--	------------------



Платни промет		
18.02.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
28.02.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	450,00
28.02.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
11.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
15.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
17.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	100,00
31.03.2022.	UNICREDIT BANKA SRBIJA AD	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.150,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.01.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
18.02.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
17.03.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
11.03.2022.	АПР	1.200,00
15.03.2022.	АПР	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.01.2022.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>539.094,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>1.095.915,41</b>
---	--	---------------------