

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004865

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Халкбанк А.Д., 155-32205-07

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	562.868,98
2.	Орочена средства	3.750.000,00
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	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.262.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.574.868,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 562.868,98 динара.

Позиција 2. Орочена средства 3.750.000,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 2.262.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	562.868,98
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	2.262.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.824.868,98

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 562.868,98 динара.

Позиција 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 2.262.000,00, По правоснажној пресуди ПС Лесковац П.бр.798/2018 и решења ВКС Прев 41/2021 од 25.03.2021 уписана је КП 458/1 КО Бујановац у корист стечајне масе.

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	562.868,98
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	2.262.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.824.868,98

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	238.000,00	2.500.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	238.000,00	2.500.000,00	0,00

Коментар

Позиција 6.Износ од 238.000,00дин представља разлику између ликвидационе вредности и остварене цене на јавном надметању за продају непокретности,парцела КП 458/1 КО Бујановац,Остварена цена 2.500.000,00 динара.

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	47.182,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.892.569,60			
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	1.526.857,60	973.142,40	2.500.000,00	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)	983.677,82		983.677,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.450.287,71	973.142,40	3.483.677,82	0,00

Коментар

Позиција 1.Камате и други финансијски приходи: Износ од 47.182,69 динара представља камату на орочена средства.

Позиција 2.Износ од 3.892.569,60 дин представља уплаћени депозит за продају имовине,парцела на КП 458/1 КО Бујановац.

Позиција 8.Износ од 2.500.000,00 представља постигнуту цену на јавном надметању(депозит973.142,40,разлика до пуне цене 1.526.857,60)

Позиција 11.Потраживања (настала у извештајном периоду):У току извештајног периода задужен је извршни дужник Дука доо Врање за износ од 683.677,82 дин.због обрачуна камате до потпуног намираења и исти износ је наплаћен као и износ од 300.000,00 за пет продајних документација.Укупно 983.677,82 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	517.992,00	0,00	0,00	0,00	517.992,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	0,00	0,00	100.000,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	30.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00
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	877.992,00	30.000,00	40.000,00	180.000,00	737.992,00

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	0,00	1.500,00	3.064,00	1.352,00	1.712,00
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	577,00	0,00	922,00	922,00	577,00
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	1.500,00	6.179,42	6.179,42	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.083.699,09	183.540,00	232.380,00	406.648,00	1.909.431,09
16. Књиговодствене услуге	845.487,63	45.000,00	60.000,00	60.000,00	845.487,63
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	950.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	960.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	100.265,96	0,00	0,00	100.265,96	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				2.919.427,20	
Укупно	4.005.029,68	264.540,00	342.545,42	5.024.794,58	3.742.207,72

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 3.Прелиминарна награда ст. управника :Одобрен у предходном периоду и плаћен трошак у износу од 100.000,00 дин.

Позиција 5.Накнада трошкова стечајног управника:Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 80.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 1.352,00 дин.

Позиција 5.Пошта и телефон: Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 922,00 дин.

Позиција 8. Платни промет:Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 6.179,42 дин.

Позиција 12.Вештачења и процене:Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 60.000,00

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу:Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 406.648,00 дин.

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

Позиција 16.Књиговодствене услуге:Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 60.000,00 дин.

Позиција 17.Накнаде за заступање:Одобрен,стварно настали и плаћен трошак у износу од 30.000,00дин.

Позиција 22.Трошкови оглашавања:За јавно надметање одржано 12.05.2023.год.

Позиција 26.Орочење средстава:1.500,000,00

Позиција 27.Повраћај депозита:2.919.427,20

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	32.556.330,93	0,00	0,00	32.556.330,93
3. II исплатни ред	668,65	0,00	0,00	668,65
4. III исплатни ред	961.857.530,73	0,00	0,00	961.857.530,73
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	994.414.530,31	0,00	0,00	994.414.530,31

Коментар

Неизмирене обавезе у на крају извештајног периода у износу од 994.414.530,31 динара су разврстане у следеће исплатне редове:

I исплатни ред - 32.556.330,93 динара,

II исплатни ред - 668,65 динара,

III исплатни ред - 961.857.530,73 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	562.868,98
2.	Укупан прилив		6.450.287,71
3.	Укупан одлив		5.204.794,58
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)	30.06.2023.	1.808.362,11

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 562.868,98 динара

Позиција 2. Укупни прилив 6.450.287,71 динара

Позиција 3. Укупан одлив 5.204.794,58 динара

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 1.808.362,11 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петковић Нинослав	380.128,00
2.	Адвокат Ђорђе Пешић	30.000,00
3.	Књиговодствена агенција "Савић МБ"	60.000,00
Укупно		470.128,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по Уговору о делу, за месечну нето накнаду од 25.000,00 динара, при чему је у овом тромесечју плаћено у бруто износу 380.128,00 динара. Одобрено и исплаћено трошак је закључно са октобром 2019. год. Адвокатске услуге, плаћено 30.000,00 дин., закључно са мајем 2023. год. Књиговодствене услуге 60.000,00 дин. Одобрено и исплаћено трошак је закључно са новембром 2018.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.808.362,11
2. Орочена средства		5.250.000,00
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.058.362,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:
Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.808.362,11 динара.
Позиција 2. Орочена средства 5.250.000,00 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за месеце јаприл, мај и јун 2023. год.
- Спроведено јавно надметање за непокретност, парцела на КП 458/1 КО Бујановац
- Дана 20.06.2023. год. примљена пресуда ВКС, Прев.509/2022 од 01.09.2022. год. којом је одбијена ревизија туженог Развојна Банка Војводине АД у стечају чиме је дефинитивно враћен идеални део непокретности од 57,7%(посл. простор у Новом Саду) у стечајну масу.
- Обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3852-25028-795171-51273	13.05.2023.	ЛАГАДО ПРЕМИУМ ДОО Бујановац	2.500.000,00
Укупно:			2.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021-8	07.04.2023.	Дука	77.031,40
1/2021-9	21.04.2023.	Дука	45.233,70
1/2021-10	28.04.2023.	Дука	51.716,86
03/01-2023	04.05.2023.	ЛАГАДО ПРЕМИУМ ДОО Бујановац	60.000,00
03/02-2023	05.05.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	60.000,00
03/03-2023	05.05.2023.	"НАССКО" ДОО Ћуприја	60.000,00
03/04-2023	05.05.2023.	"ТРИЈУМФ ГРАДЊА" ДОО НОВА ПАЗОВА	60.000,00
03/05-2023	05.05.2023.	"ОГИ МД ПЕТРОЛ" ДОО ПРИСЛОНИЦА, ЧАЧАК	60.000,00
01/2021-11	12.05.2023.	Дука	109.360,78
1/2021-12	19.05.2023.	Дука	64.655,84
01/2021-13	26.05.2023.	Дука	135.890,84
1/2021-14	09.06.2023.	Дука	44.618,16
1/2021-15	16.06.2023.	Дука	38.746,16
1/2021-16	30.06.2023.	Дука	116.424,08
Укупно:			983.677,82
Укупни приходи:			3.483.677,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/03-2023	01.04.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
04/04-2023	02.04.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
04/05-2023	01.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
04/06-2023	01.06.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/5-2023	01.05.2023.	Флеш копи	1.352,00
08/07-2023	01.06.2023.	Флеш копи	1.712,00
Укупно:			3.064,00

Пошта и телефон			
12/6-2023	01.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	922,00
Укупно:			922,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Халкбанк А.Д.	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Халкбанк А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Халкбанк А.Д.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Халкбанк А.Д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Халкбанк А.Д.	260,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Халкбанк А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Халкбанк А.Д.	1.946,28
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Халкбанк А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2023.	Халкбанк А.Д.	1.233,14
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Халкбанк А.Д.	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Халкбанк А.Д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Халкбанк А.Д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Халкбанк А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Халкбанк А.Д.	390,00
Укупно:			6.179,42

Бруто зараде по уговору о делу			
22/3-2023	01.04.2023.	Петковић Нинослав	44.835,00
22/4-2023	02.04.2023.	Петковић Нинослав	44.835,00
22/5/1-2023	12.05.2023.	Петковић Нинослав	26.520,00
22/5/2-2023	12.05.2023.	Ђорђевић Александар	26.520,00
22/5/3-2023	01.05.2023.	Петковић Нинослав	44.835,00
22/06-2023	01.06.2023.	Петковић Нинослав	44.835,00
Укупно:			232.380,00

Књиговодствене услуге			
23/3-2023	01.04.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	15.000,00
23/4-2023	02.04.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	15.000,00
23/5-2023	01.05.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	15.000,00
23/06-2023	01.06.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/3-2023	01.04.2023.	Адвокат Ђорђе Пешић	10.000,00
24/4-2023	02.04.2023.	Адвокат Ђорђе Пешић	10.000,00
24/5-2023	01.05.2023.	Адвокат Ђорђе Пешић	10.000,00
24/06-2023	01.06.2023.	Адвокат Ђорђе Пешић	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			342.545,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			382.545,42
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Чачанска банка, 155-25060-05
Халкбанк А.Д., 155-32205-07
Халкбанк А.Д., 155-1-07

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **4.312.868,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи

02.06.2023.	Халкбанк А.Д.	47.182,69
Укупно:		47.182,69

Уплаћени депозити

08.05.2023.	ЛАГАДО ПРЕМИУМ ДОО Бујановац	973.142,40
08.05.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	973.142,40
08.05.2023.	"ТРИЈУМФ ГРАДЊА" ДОО НОВА ПАЗОВА	973.142,40
08.05.2023.	"ОГИ МД ПЕТРОЛ" ДОО ПРИСЛОНИЦА, ЧАЧАК	973.142,40
Укупно:		3.892.569,60

Имовина

17.05.2023.	ЛАГАДО ПРЕМИУМ ДОО Бујановац	1.526.857,60
Укупно:		1.526.857,60

Потраживања (у извештајном периоду)

07.04.2023.	Дука	77.031,40
21.04.2023.	Дука	45.233,70
28.04.2023.	Дука	51.716,86
04.05.2023.	ЛАГАДО ПРЕМИУМ ДОО Бујановац	60.000,00
05.05.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	60.000,00
05.05.2023.	"НАССКО" ДОО Ћуприја	60.000,00
05.05.2023.	"ТРИЈУМФ ГРАДЊА" ДОО НОВА ПАЗОВА	60.000,00
05.05.2023.	"ОГИ МД ПЕТРОЛ" ДОО ПРИСЛОНИЦА, ЧАЧАК	60.000,00
12.05.2023.	Дука	109.360,78
19.05.2023.	Дука	64.655,84
26.05.2023.	Дука	135.890,84
09.06.2023.	Дука	44.618,16
16.06.2023.	Дука	38.746,16
30.06.2023.	Дука	116.424,08
Укупно:		983.677,82

Укупни приливи: 6.450.287,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

03.04.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
03.04.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	40.000,00
03.04.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	40.000,00
03.04.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
09.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
09.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
09.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
09.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
18.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
18.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
29.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2023.	Флеш копи	1.352,00
Укупно:		1.352,00

Пошта и телефон		
31.05.2023.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	922,00
Укупно:		922,00

Платни промет		
03.04.2023.	Халкбанк А.Д.	240,00
04.04.2023.	Халкбанк А.Д.	200,00
12.04.2023.	Халкбанк А.Д.	100,00
30.04.2023.	Халкбанк А.Д.	390,00
09.05.2023.	Халкбанк А.Д.	260,00
12.05.2023.	Халкбанк А.Д.	80,00
15.05.2023.	Халкбанк А.Д.	1.946,28
16.05.2023.	Халкбанк А.Д.	200,00
18.05.2023.	Халкбанк А.Д.	1.233,14
22.05.2023.	Халкбанк А.Д.	400,00
29.05.2023.	Халкбанк А.Д.	300,00
31.05.2023.	Халкбанк А.Д.	390,00
31.05.2023.	Халкбанк А.Д.	50,00
30.06.2023.	Халкбанк А.Д.	390,00
Укупно:		6.179,42

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Петковић Нинослав	13.634,41
03.04.2023.	Петковић Нинослав	30.566,59
09.05.2023.	Петковић Нинослав	14.921,04
09.05.2023.	Петковић Нинослав	29.279,96
16.05.2023.	Петковић Нинослав	26.520,00
16.05.2023.	Ђорђевић Александар	26.520,00
18.05.2023.	Петковић Нинослав	16.207,67
18.05.2023.	Петковић Нинослав	27.993,33
22.05.2023.	Петковић Нинослав	17.494,30
22.05.2023.	Петковић Нинослав	45.487,63
22.05.2023.	Петковић Нинослав	45.487,63
22.05.2023.	Петковић Нинослав	45.487,63
22.05.2023.	Петковић Нинослав	22.846,81
29.05.2023.	Петковић Нинослав	22.640,82
29.05.2023.	Петковић Нинослав	21.560,18
Укупно:		406.648,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	15.000,00
09.05.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	15.000,00
18.05.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	15.000,00
29.05.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	5.000,00
29.05.2023.	Агенција "САВИЋ МБ"	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.05.2023.	Адвокат Ђорђе Пешић	10.000,00
29.05.2023.	Адвокат Ђорђе Пешић	10.000,00
29.05.2023.	Адвокат Ђорђе Пешић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
04.04.2023.	Адриа Медиа Србија	51.000,00
04.04.2023.	ЦАС Медиа ДОО	49.265,96
Укупно:		100.265,96

Орочење средстава		
13.06.2023.	Халкбанк А.Д.	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Повраћај депозита		
15.05.2023.	Метал-рециклажа 2015 д.о.о. Београд-Звездара	973.142,40
15.05.2023.	"ТРИЈУМФ ГРАДЊА" ДОО НОВА ПАЗОВА	973.142,40
18.05.2023.	"ОГИ МД ПЕТРОЛ" ДОО ПРИСЛОНИЦА, ЧАЧАК	973.142,40
Укупно:		2.919.427,20

Укупни одливи:		5.204.794,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	7.058.362,11
---	---------------------