

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 4/2022

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у
стечају, ЈАГОДИНА - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27011497

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уникредит банка а.д. Београд, 170-0030056293000-95

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.174,84
2.	Орочена средства	10.500.000,00
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		10.581.174,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини готовина од чега је на текућем рачуну 81.174,84дин. а орочено је 10.500.000,00дин по каматној стопи од 4,75% до 4.10.2022.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.174,84
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
Укупно		0,00	81.174,84

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	81.174,84
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
Укупно		0,00	81.174,84

Коментар

Није било преноса имовине .

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било продаје имовине.

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	80.404,96			
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	10.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.580.404,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив је од камате на орочена средства.

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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2. Судски трошкови	12.965,29	0,00	-5.854,29	7.111,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.577.969,83	0,00	1.577.969,83
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно	912.965,29	0,00	1.572.115,54	907.111,00	1.577.969,83

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	53.510,66	0,00	0,00	53.510,66	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.450,00	0,00	12.420,00	13.035,00	5.835,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	0,00	5.541,13	1.500,00	5.541,13
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	0,00	25,00	25,00	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	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	575.000,00	0,00	60.000,00	575.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.200,00	0,00	-1.200,00	3.000,00	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	265.711,20	0,00	0,00	265.711,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.394.871,86	0,00	76.786,13	1.400.281,86	71.376,13

Коментар

У извештајном периоду плаћени су сви трошкови који су настали у предходним кварталним извештајима, изузев прелиминарне награде стечајног управника.

У извештајном периоду сторниран је износ судских трошкова, који су плаћени судском извршитељу, а он их је вратио јер је судски предмет затворио. Такође сторниран је износ административне таксе од 1.200,00 динара који је платио први повереник у 2014. години.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду евидентирани су у складу са Решењем суда о главној деоби, завршним рачуном и завршним извештајем којим су резервисани трошкови који ће настати до и по закључењу стечајног поступка по основу:

- исплате коначне награде стечајног управнику од 1.577.969,83 динара

- гориво и мазиво поверенику од 15.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- пошта и телефон од 5.541,13 динара;
- платни промет од 4893,26 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара и
- архивирање историјске и стечајне грађе у износу од 35.000,00 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	1.407.243,40	0,00	1.407.243,40	0,00
3. II исплатни ред	154.892,88	0,00	154.892,88	0,00
4. III исплатни ред	13.695.843,41	0,00	5.090.646,44	8.605.196,97
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	15.257.979,69	0,00	6.652.782,72	8.605.196,97

Коментар

У извештајном периоду у складу са решењем о главној деоби исплаћене су утврђене обавеза и то:

- први и други исплатни ред са 100% а
- трећи исплатни ред са 37,17%.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	81.174,84
2.	Укупан прилив		10.573.954,96
3.	Укупан одлив		8.953.725,58
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)	31.12.2022.	1.701.404,22

Коментар

Готовина је на текућем рачуну и намењена је за исплату награде стечајног управника и трошкова који су настали у овом кварталу и трошкова који ће настати по закључењу стечаја.

На изводу бр.12 од 29.11.2022. године стање готовине је више за 25.678,03 динара и износи 1.727.091,25 динара, јер вишак износа припада угашеном повериоцу "Шумадија Брокер" који ће бити пренет на депозитни рачун суда.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		6.450,00
3.	Укупан одлив		6.450,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Преко благајне рефундирани су трошкови горива поверенику.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравковић Станислав	24.500,00
2.	Здравковић Маја	16.000,00
3.	Врачевић Марко	208.000,00
4.	Агенција Здравковић	240.000,00
5.	"Факт" Књиговодствена агенција	400.000,00
6.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	175.000,00
Укупно		1.063.500,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су сви трошкови за лица агажована од почетка отварања стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.701.404,22
2. Орочена средства		0,00
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		1.701.404,22

Коментар

Готовина је на текућем рачуну, намењена за плаћање трошкова који ће бити одобрени заРешењем о закључењу стечаја.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2022. активности у 3. кварталу 2022

У извештајном периоду спроведена је главне деобе.

Урађен је завршни рачун стечајног управника и достављен суду за заказивање завршног рочишта.

Завршно рочиште заказано је за 17.01.2023.године

Број предмета: 1. Ст. 4/2022

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, ЈАГОДИНА - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3925-12764	24.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.577.969,83
			Укупно: 1.577.969,83
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.577.969,83

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
163420/165538П	24.10.2022.	Лук Оил Србија АД	6.585,00
2198171-222294пп	31.12.2022.	Лук Оил Србија АД	5.835,00
			Укупно: 12.420,00
Пошта и телефон			
16/22	31.12.2022.	Агенција Миодраг Ћосић ПР	5.541,13
			Укупно: 5.541,13
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Уникредит банка а.д. Београд	25,00
			Укупно: 25,00
Књиговодствене услуге			
321/22	31.12.2022.	Агенција Конфидо	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 77.986,13
			Укупни трошкови: 1.655.955,96

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 10.581.174,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Уникредит банка а.д. Београд	80.404,96
Укупно:		80.404,96
Повраћај орочених средстава		
03.10.2022.	ОТП БАНКА	10.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00
Укупни приливи:		10.580.404,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
18.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	125.000,00
Укупно:		125.000,00
Судски трошкови		
18.10.2022.	"ЕПС Снабдевање" доо Сектор Јагодина	7.111,00
Укупно:		7.111,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		750.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
18.10.2022.	"ЧАРДАК" доо	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2022.	"ЕПС Снабдевање" доо Сектор Јагодина	53.510,66
Укупно:		53.510,66

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	Лукоил	6.450,00
27.10.2022.	Лук Оил Србија АД	6.585,00
Укупно:		13.035,00

Пошта и телефон		
27.10.2022.	Агенција Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
04.10.2022.	Уникредит банка а.д. Београд	25,00
Укупно:		25,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2022.	Здравковић Станислав	24.500,00
26.10.2022.	Марић - Здравковић Маја	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
26.10.2022.	Врачевић Марко	16.000,00
Укупно:		248.500,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
18.10.2022.	AGENCIJA TMS SASA MILOJEVIC PR	25.000,00
Укупно:		575.000,00

Административне таксе		
27.10.2022.	Агенција Миодраг Ћосић ПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
18.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	265.711,20
Укупно:		265.711,20

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
18.10.2022.	Агенција Здравковић	20.000,00
Укупно:		240.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.10.2022.	Министарство финансија РС- Пореска управа, Филијала Јагодина	397.537,75
26.10.2022.	Павићевић Снежана	236.440,00
26.10.2022.	Станковић Слађана	255.563,77
26.10.2022.	Антић Младен	258.850,94
31.10.2022.	Радојковић Гордана	258.850,94
Укупно:		1.407.243,40

II исплатни ред		
26.10.2022.	Министарство финансија РС- Пореска управа, Филијала Јагодина	154.892,88
Укупно:		154.892,88

III исплатни ред		
26.10.2022.	Град Јагодина, Градска управа	35.494,25
26.10.2022.	"PORR-WERNER&WEBER" доо	17.506,37
26.10.2022.	„EAST CONSTRUCTION SYSTEM" доо ,	1.750.501,48
26.10.2022.	"ЧАРДАК" доо	1.708.256,59

III исплатни ред		
26.10.2022.	"ХОРИЗОНТ" доо	21.635,85
26.10.2022.	"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" доо, Огранак Електродистрибуција Јагодина	237.799,94
26.10.2022.	"ЕПС Снабдевање" доо Сектор Јагодина	3.396,86
26.10.2022.	Министарство финансија РС- Пореска управа, Филијала Јагодина	36.841,14
31.10.2022.	"ШУМАДИЈА БРОКЕР" ад	25.687,03
26.10.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад	7.867,59
26.10.2022.	Павићевић Снежана	45.926,36
26.10.2022.	Станковић Слађана	6.693,82
26.10.2022.	Антић Младен	711.437,78
31.10.2022.	Радојковић Гордана	470.054,51
26.10.2022.	"СТАНДАРД" ЈП	11.546,87
Укупно:		5.090.646,43

Укупни одливи:		8.960.175,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	1.701.404,22
---	---------------------