

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 10.07.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004032

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441879-41

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 903.760,93 |
| 2. | Орочена средства | 1.300.000,00 |
| 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 | | 2.203.760,93 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 903.760,93 динара.
2. Орочена средства - 1.300.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 903.760,93 |
| 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 | 903.760,93 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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 | 903.760,93 |
| 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 | 903.760,93 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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 |
| 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

У извештајном периоду није било умањења 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 | 5.342,47 | | | |
| 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 | | | |
| Укупно | | 5.342,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 5.342,47 динара на име камате по Уговору о ороченом депозиту.

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 | 80.450,74 | 47.760,83 | 47.760,83 | 48.260,83 | 79.950,74 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 795.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 260.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 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 | 1.135.450,74 | 107.760,83 | 107.760,83 | 48.260,83 | 1.194.950,74 |

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 | 53.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 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 | 49.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 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 | 3.500,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 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 | 729.489,05 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 825.489,05 |
| 16. Књиговодствене услуге | 127.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 142.500,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.679.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679.034,00 |
| 19. Административне таксе | 6.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 700.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.681.613,05 | 133.500,00 | 132.250,00 | 712.250,00 | 2.801.613,05 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 107.760,83 динара:

2. Судски трошкови - 47.760,83 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника - 30.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 48.260,83 динара-судски трошкови.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.194.950,74 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе- 132.250,00 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.500,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

5. Пошта и телефон - 4.500,00 динара,
 8. Платни промет - 2.250,00 динара,
 15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 96.000,00 динара,
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара,
 25. Тарифа АЛСУ - 10.000,00 динара.
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 712.250,00 динара:
 -Платни промет - 2.250,00 динара.
 -Тарифа АЛСУ - 10.000,00 динара.
 -Орочење средстава - 700.000,00 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.801.613,05 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 | 431.514.907,55 | 0,00 | 0,00 | 431.514.907,55 |
| 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 | 180.890.401,77 | 0,00 | 0,00 | 180.890.401,77 |
| 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 | 612.405.309,32 | 0,00 | 0,00 | 612.405.309,32 |

Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 612.405.309,32 динара.
 1. Разлучни повериоци - 431.514.907,55 динара,
 2. Први исплатни ред - 0,00 динара,
 3. Други исплатни ред - 0,00 динара,
 4. Трећи исплатни ред - 180.890.401,77 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2019. | 903.760,93 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.342,47 |
| 3. | Укупан одлив | | 760.510,83 |
| 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) | 30.06.2019. | 148.592,57 |

Коментар

-Почетно стање на рачунима - 903.760,93 динара.
 -Приливи у извештајном периоду - 5.342,47 динара.
 -Одливи у извештајном периоду - 760.510,83 динара.
 -Крајње стање на рачунима 30.06.2019. године - 148.592,57 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2019. | 0,00 |

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2019. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 148.592,57 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 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 | | 2.148.592,57 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 148.592,57 динара.
2. Орочена средства - 2.000.000,00 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на допуну ПТ за април 2019. достављен суду 18.04.2019. Суд је 24.04.2019. дао сагласност на износ од 10.000,00 динара.
- Обавештење о разграничењу пореских обавеза достављено суду 19.04.2019.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за мај 2019. достављен суду 19.04.2019. Суд је 24.04.2019. дао сагласност на износ од 61.100,00 динара.
- Извештај за први квартал 2019. достављен суду.
- Захтев за давање сагласности на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана и НКС од 2,60 % достављен суду 09.05.2019. Суд је 13.05.2019. дао сагласност.
- ПТ за јун 2019. достављен суду 20.05.2019. Суд је 21.05.2019. дао сагласност на износ од 61.000,00 динара.
- Допуна ПТ за јун 2019. достављен суду 03.06.2019. Суд је 05.06.2019. дао сагласност на износ од 48.260,83 динара.
- ПТ за јул 2019. достављена суду 20.06.2019. Сагласност на износ од 61.000,00 динара добијена 21.06.2019.
- Захтев за давање сагласности на ангажовање лица по УОД достављен суду 25.06.2019.

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 10.07.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања - СТЕЧАЈНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 06/2019-судски трош. | 01.06.2019. | Привредни суд Зајечар | 47.760,83 |
| | | | Укупно: 47.760,83 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 04/2019-ПН | 30.04.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00 |
| 05/2019-ПН | 20.05.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00 |
| 06/2019-ПН | 30.06.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/2019-накнада трош. | 30.04.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00 |
| 05/2019-накнада трош. | 20.05.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00 |
| 06/2019-накнада трош. | 30.06.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 107.760,83 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 04/2019-канц.мат. | 30.04.2019. | Либрето | 1.500,00 |
| 05/2019-канц.мат. | 20.05.2019. | Либрето | 1.500,00 |
| 06/2019-канц.мат. | 30.06.2019. | Либрето | 1.500,00 |
| | | | Укупно: 4.500,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 04/2019-тел | 30.04.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 1.500,00 |
| 05/2019-тел | 20.05.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 1.500,00 |
| 06/2019-тел | 30.06.2019. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 1.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Укупно: 4.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 910,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| | | | Укупно: 2.250,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 04/2019-УОД Сања | 30.04.2019. | Стојановски Сања | 16.000,00 |
| 04/2019-УОД Јасмина | 30.04.2019. | Милетић Јасмина | 16.000,00 |
| 05/2019-УОД Сања | 20.05.2019. | Стојановски Сања | 16.000,00 |
| 05/2019-УОД Јасмина | 20.05.2019. | Милетић Јасмина | 16.000,00 |
| 06/2019-УОД Сања | 30.06.2019. | Стојановски Сања | 16.000,00 |
| 06/2019-УОД Јасмина | 30.06.2019. | Милетић Јасмина | 16.000,00 |
| | | | Укупно: 96.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 04/2019-књ.усл. | 30.04.2019. | Биро логика | 5.000,00 |
| 05/2019-књ.усл. | 20.05.2019. | Биро логика | 5.000,00 |
| 06/2019-књ.усл. | 30.06.2019. | Биро логика | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| 04/2019-АЛСУ | 30.04.2019. | АЛСУ Београд | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 10.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 132.250,00 |
| Укупни трошкови: | | | 240.010,83 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7422-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130994-41
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-77905-46
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-98966-10
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001192-62
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441879-41
 ALPHA BANK SRBIJA AD; Beograd, 180-0010010000031-66
 Еуробанк-орочени депозит, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **2.203.760,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------|-----------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 10.05.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 5.342,47 |
| Укупно: | | 5.342,47 |
| Укупни приливи: | | 5.342,47 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| Судски трошкови | | |
| 07.06.2019. | Привредни суд Зајечар | 47.760,83 |
| 07.06.2019. | Привредни суд Зајечар | 500,00 |
| Укупно: | | 48.260,83 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| Платни промет | | |
| 10.05.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 910,00 |
| 31.05.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 31.05.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 75,00 |
| 10.06.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 75,00 |
| 29.06.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 2.250,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 27.05.2019. | АЛСУ Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 10.05.2019. | Еуробанк-орочени депозит | 700.000,00 |
| Укупно: | | 700.000,00 |
| Укупни одливи: | | 760.510,83 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | | 2.148.592,57 |

