

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2023.

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: 155-1782

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: 01.04.2023. 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<br>01.04.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 240.811,79            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 1.600.000,00          |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>1.840.811,79</b>   |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 240.811,79 динара.
2. Орочена средства - 1.600.000,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 240.811,79                  |
| 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>240.811,79</b>           |

**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                                  | 240.811,79                  |
| 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>240.811,79</b>           |

**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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**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                 | 10.871,23                              |                   |  |                                      |
| 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)        | 956.416,31                             |                   | 956.416,31                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>967.287,54</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>956.416,31</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив:

- Камата по Уговору о ороченом депозиту у износу од 10.871,23 динара,
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 956.416,31 динара (по пресуди П. 126/2019).

### 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  | 79.950,74   | 101.155,00   | 101.154,50                                     | 101.154,50                             | 79.950,74                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.275.000,00                                      | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 1.305.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 640.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 160.000,00                             | 510.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.994.950,74</b>                               | <b>161.155,00</b>  | <b>161.154,50</b>                              | <b>261.154,50</b>                      | <b>1.894.950,74</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                   | 113.500,00  | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 0,00                                   | 116.500,00                                      |
| 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                           | 81.000,00   | 4.500,00   | 4.500,00                                       | 0,00                                   | 85.500,00                                       |
| 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  | 3.000,00   | 3.580,00                                       | 3.580,00                               | 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           | 1.673.489,05                                      | 48.000,00  | 48.000,00                                      | 160.000,00                             | 1.561.489,05                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 337.500,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 352.500,00                                      |
| 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                    | 6.490,00  | 0,00   | 0,00   | 2.055,00                               | 4.435,00  |
| 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                              | 60.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 60.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.988.513,05</b>                               | <b>73.500,00</b>   | <b>74.080,00</b>                               | <b>165.635,00</b>                      | <b>3.896.958,05</b>                             |

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 161.154,50 динара:

2. Судски трошкови - 101.154,50 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.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.894.950,74 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе- 74.080,00 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.000,00 динара,

5. Пошта и телефон - 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

8. Платни промет - 3.580,00 динара,  
 15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 48.000,00 динара,  
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара,  
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.896.958,05 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 - 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>612.405.309,32</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>612.405.309,32</b>                           |

### 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.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2023. | 240.811,79 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 967.287,54 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 426.789,50 |
| 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. | 781.309,83 |

### Коментар

- Почетно стање на рачунима - 240.811,79 динара.  
 -Приливи у извештајном периоду - 967.287,54 динара.  
 -Одливи у извештајном периоду - 426.789,50 динара.  
 -Крајње стање на рачунима 30.06.2023. године - 781.309,83 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**

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 |
|---------------|------------------|---|
| 1.            | Јасмина Милетић  | 80.000,00   |
| 2.            | Сања Стојановски | 80.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                  | <b>160.000,00</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена је накнада из претходног периода ангажованим лицима.

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

| Имовина                    | На дан   | 30.06.2023.         |
|----------------------------|--|---------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 781.309,83          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 1.600.000,00        |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>2.381.309,83</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 781.309,83 динара.

2. Орочена средства - 1.600.000,00 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

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 18.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                   | Износ             |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                 |                   |
| П. 126/2019                                | 01.06.2023.  | "ДОРЂОЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд | 956.416,31        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                 | <b>956.416,31</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                 | <b>956.416,31</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                           | Износ             |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                     |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                     |                   |
| 06/2023-судски трош.                        | 01.06.2023.  | Привредни суд у Београду            | 12.136,00         |
| ИИ 253/23-ЈИ                                | 01.06.2023.  | Јавни извршитељ Тамара Пајковић     | 28.213,20         |
| ИИ 253/23                                   | 01.06.2023.  | Јавни извршитељ Тамара Пајковић     | 60.805,30         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                     | <b>101.154,50</b> |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                                     |                   |
| 04/2023-ПН                                  | 30.04.2023.  | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 05/2023-ПН                                  | 31.05.2023.  | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 06/2023-ПН                                  | 15.06.2023.  | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                     | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                     |                   |
| 04/2023-накнада трош.                       | 30.04.2023.  | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 05/2023-накнада трош.                       | 31.05.2023.  | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 06/2023-накнада трош.                       | 15.06.2023.  | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                     | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                     | <b>161.154,50</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |         |                 |
|--------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 04/2023-канц.мат.              | 30.04.2023. | Либрето | 1.000,00        |
| 05/2023-канц.мат.              | 31.05.2023. | Либрето | 1.000,00        |
| 06/2023-канц.мат.              | 15.06.2023. | Либрето | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |         | <b>3.000,00</b> |



| Пошта и телефон |             |                                     |                 |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 04/2023-тел     | 30.04.2023. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 1.500,00        |
| 05/2023-тел     | 31.05.2023. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 1.500,00        |
| 06/2023-тел     | 15.06.2023. | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                     | <b>4.500,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 705,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 315,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 780,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>3.580,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 04/2023-УОД Сања               | 30.04.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00         |
| 04/2023-УОД Јасмина            | 30.04.2023. | Милетић Јасмина  | 8.000,00         |
| 05/2023-УОД Сања               | 31.05.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00         |
| 05/2023-УОД Јасмина            | 31.05.2023. | Милетић Јасмина  | 8.000,00         |
| 06/2023-УОД Сања               | 15.06.2023. | Стојановски Сања | 8.000,00         |
| 06/2023-УОД Јасмина            | 15.06.2023. | Милетић Јасмина  | 8.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>48.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                   |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 04/2023-књ.усл.       | 30.04.2023. | Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор | 5.000,00         |
| 05/2023-књ.усл.       | 31.05.2023. | Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор | 5.000,00         |
| 06/2023-књ.усл.       | 15.06.2023. | Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                   | <b>15.000,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>74.080,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>235.234,50</b> |
|-------------------------|-------------------|

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  
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **1.840.811,79**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Датум извода                               | Налогодавац                     | Износ             |
|--|---------------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                 |                   |
| 08.05.2023.                                | Banca Intesa A.D.- Beograd      | 10.871,23         |
| <b>Укупно:</b>                             |                                 | <b>10.871,23</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                 |                   |
| 13.06.2023.                                | "ДОРЋОЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд | 5.044,96          |
| 13.06.2023.                                | "ДОРЋОЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд | 1.056,06          |
| 15.06.2023.                                | "ДОРЋОЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд | 933.810,31        |
| 15.06.2023.                                | "ДОРЋОЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд | 16.504,98         |
| <b>Укупно:</b>                             |                                 | <b>956.416,31</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                                 | <b>967.287,54</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Датум извода                                | Прималац                            | Износ             |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                                     |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |                                     |                   |
| 02.06.2023.                                 | Привредни суд у Београду            | 11.356,00         |
| 02.06.2023.                                 | Привредни суд у Београду            | 780,00            |
| 07.06.2023.                                 | Јавни извршитељ Тамара Пајковић     | 28.213,20         |
| 23.06.2023.                                 | Јавни извршитељ Тамара Пајковић     | 60.805,30         |
| <b>Укупно:</b>                              |                                     | <b>101.154,50</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                                     |                   |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 28.04.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |
| 23.06.2023.                                 | Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор | 10.000,00         |

| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                   |
|---|-------------------|
| <b>Укупно:</b>                              | <b>160.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |                            |                 |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 29.04.2023.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 705,00          |
| 29.04.2023.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 20.05.2023.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00          |
| 31.05.2023.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 10.06.2023.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 315,00          |
| 30.06.2023.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 780,00          |
| 30.06.2023.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                            | <b>3.580,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                  |                   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 28.04.2023.                           | Стојановски Сања | 16.000,00         |
| 28.04.2023.                           | Стојановски Сања | 16.000,00         |
| 28.04.2023.                           | Стојановски Сања | 8.000,00          |
| 28.04.2023.                           | Милетић Јасмина  | 16.000,00         |
| 28.04.2023.                           | Милетић Јасмина  | 16.000,00         |
| 28.04.2023.                           | Милетић Јасмина  | 8.000,00          |
| 23.06.2023.                           | Милетић Јасмина  | 8.000,00          |
| 23.06.2023.                           | Милетић Јасмина  | 16.000,00         |
| 23.06.2023.                           | Милетић Јасмина  | 16.000,00         |
| 23.06.2023.                           | Стојановски Сања | 8.000,00          |
| 23.06.2023.                           | Стојановски Сања | 6.080,00          |
| 26.06.2023.                           | Стојановски Сања | 9.920,00          |
| 26.06.2023.                           | Стојановски Сања | 16.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |                  | <b>160.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| 26.04.2023.                  | Агенција за привредне регистре Београд | 945,00          |
| 17.05.2023.                  | Агенција за привредне регистре Београд | 1.110,00        |
| <b>Укупно:</b>               |  | <b>2.055,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>426.789,50</b> |
|-----------------------|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b> | <b>2.381.309,83</b> |
|---|---------------------|

