

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Трговинско производно предузеће  
СЈЕНИЦА АД Сјеница

Матични број: 27008879

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-222888-45

2) Комерцијална банка ад Београд, 205-274178-17

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.385.735,00
2.	Орочена средства	32.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.914,13
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	1.608.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.510.649,13</b>

#### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- 1) Готовина у износу од 3.385.735,00 динара у Комерцијалној банци ад Београд,
- 2) Орочена средства у износу од 32.500.000,00 динара код Eurobank direktna ad Beograd,
- 5) Потраживања у износу од 16.914,13 динара,
- 9) Некретнине, постројења, опрема у износу од 1.608.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.385.735,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.914,13
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	1.608.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.010.649,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу 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	3.385.735,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.914,13
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	1.608.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.010.649,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било је умањења 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	16.914,13
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	1.608.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.914,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањена имовинског стања због 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	308.527,40			
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	32.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>32.808.527,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 308.527,40 динара - а реч је о уплаћеној камати на орочена новчана средства стечајног дужника која су се налазила у Eurobanci direktna ад.
- Повраћај орочених средстава у износу од 32.500.000,00 динара - дана 08.09.2022. године доспело је орочење у Eurobanci direktna ад и након разорочења средства су уплаћена на текући рачун стечајне масе у НЛБ Комерцијалној банци ад Београд.

### 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	23.477,28	240.000,00	0,00	0,00	23.477,28
3. Прелиминарна награда ст. управника	290.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	490.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.260.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.350.000,00
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>1.573.477,28</b>	<b>530.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.477,28</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	11.428,00	12.000,00	3.969,50	11.428,00	3.969,50
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.888,50	0,00	0,00	0,00	25.888,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.026,00	6.000,00	0,00	0,00	10.026,00
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	24.000,00	7.850,00	7.850,00	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	949,37	0,00	0,00	0,00	949,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	313.491,38	120.000,00	120.000,00	120.000,00	313.491,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>408.083,25</b>	<b>222.000,00</b>	<b>176.819,50</b>	<b>35.184.278,00</b>	<b>400.624,75</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењима бр.4.Ст.27/2015 од 22.08.2022. год., 16.09.2021. и 27.10.2022. године, одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар месец 2022. године.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 466.819,50 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 290.000,00 динара и односе се на:

2. Прелиминарна награда ст.управника - одобрена је прелиминарна награда у укупном износу од 200.000,00 динара одобрењем месечних трошкова за август и септембар 2022. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одобрена је накнада трошкова у укупном износу од 90.000,00 динара одобрењем месечних трошковника решењем суда од по 30.000,00 динара месечно за јул, август и септембар месец месец 2022. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе у укупном износу износе 176.819,50 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.969,50 динара, а односе се на трошкове канцеларијског материјала по рачуну бр. 9752/9799ПП Фотокопирнице Центар Крагујевац.

8. Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 7.850,00 динара.

16. Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевац, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима. Наведена агенција је ангажована на пословима израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја.

Такође, обавља контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

24. Остали трошак у укупном износу од 120.000,00 динара односи се на:

- на ангажовање Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац, ул. Милутина Марковића 1, ТЦ "City Passage" I спрат, локал 17, Крагујевац уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара за јул, август и септембра месец 2022. Власник агенције Никола Станојевић је лиценцирани стечајни управник (бр. лиценце 155-1825 од 16.12.2020. године) и има искуство у вођењу стечајних поступака. Ангажован је на пословима уношења и обраде података у ЕРС-у, и на осталим административним пословима везаним за припреме продаје имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 35.184.278,00 динара.

Од овог износа на обавезе стечајне масе односи се 184.278,00 динара, док се на орочено депозита односи 35.000.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	83.391,88	0,00	83.391,88	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>83.391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83.391,88</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Стечајни управник је дана 23.08.2022. године пренео износ од 83.391,88 динара на депозитни рачун Привредног суда у Краљеву. Ова средства се односе на резервацију за исплату стечајних поверилаца:

- ЕПС Снабдевање и

- Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

За ове стечајне повериоце до дана исплате стечајни управник није имао текући рачун за исплату поменутих обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.385.735,00
2.	Укупан прилив		32.808.527,40
3.	Укупан одлив		35.267.669,88
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)	30.09.2022.	926.592,52

**Коментар**

Готовинска средства на почетку извештајног периода износила су 35.885.735,00 динара. На текућем рачуну код НЛБ Комерцијалне банка а.д. Београд износ од 3.385.735,00 динара (док се износ од 32.500.000,00 динара депозита налози на ненаменском депозитном рачуну код Eurobanka Direktna ад Београд).

Готовинска средства на крају извештајног периода износила су динара. На текућем рачуну код НЛБ Комерцијалне банка а.д. Београд износ од 35.926.592,52 динара (док се износ од 35.000.000,00 динара депозита налози на ненаменском депозитном рачуну код UniCredit banke ад Београд).

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	120.000,00
2.	Агенција PER CONTO Крагујевац	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>165.000,00</b>

**Коментар**

1. Ангажовање Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац, ул. Милутина Марковића бр. 1, Крагујевац по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара. Власник агенције Никола Станојевић је лиценцирани стечајни управник (бр. лиценце 155-1825 од 16.12.2020. године) и има искуство у вођењу стечајних поступака.

2. Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		926.592,52
2. Орована средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.914,13
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		1.608.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.551.506,65</b>

### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 37.551.506,65 динара и то:

1. Готовина у износу од 926.592,52 динара,
2. Орована средства 35.000.000,00 динара
5. Потраживања 16.914,13 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.608.000,00 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

### 12.09.2022. Орочење средстава

Дана 12.09.2022. године закључен је Уговора о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са UniCredit banka ad Београд, у износу од 35.000.000,00 динара на периоду од 3 месеца по номиналној каматној стопи од 5,2% и са очекиваним приносом од 460.055,56 динара.

### 20.09.2022. Предмет - Посл.бр. П-30/2022

Дана 20.09.2022. заказано је рочиште за главну расправу за 14.11.2022. године пред Привредним судом у Краљеву у предмету против туженог Рамо Глођовић (од туженог се тражи преда непокретност - зграду број 6 од 445 м2 и број 7 од 293 м2 на кп.бр. 590/1 КО Сјеница)

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Трговинско производно предузеће СЈЕНИЦА АД Сјеница

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-08/22	01.08.2022.	АЛСУ	100.000,00
П-09/20	01.09.2022.	АЛСУ	100.000,00
			<b>Укупно: 200.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-7/22	01.07.2022.	АЛСУ	30.000,00
Т-8/22	01.08.2022.	АЛСУ	30.000,00
Т-9/22	01.09.2022.	АЛСУ	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 290.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9752/9799ПП	30.09.2022.	Фотокопирница "Центар"	3.969,50
			<b>Укупно: 3.969,50</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	Комерцијална банка ад Београд	170,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	6.170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.850,00</b>

Књиговодствене услуге			
Уг. 07/22 ПК	01.07.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг. 08/22 ПК	01.08.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг. 09/22 ПК	01.09.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Уг. 07/22 НС	01.07.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Уг. 08/22 НС	01.08.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Уг. 09/22 НС	01.09.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>176.819,50</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>466.819,50</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Komercijalna banka, 205-222888-45  
 AIK Banka Niš, 105-6-11  
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18  
 Komercijalna banka ad Beograd, 205-274178-17  
 EFG EUROBANK ad Beograd, 250-39720-56  
 Vojvođanska banka ad Novi Sad, 325-9500700000001-95  
 UniCredit banka, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>35.885.735,00</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.09.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	308.527,40
<b>Укупно:</b>		<b>308.527,40</b>

Повраћај орочених средстава		
08.09.2022.	EFG EUROBANK ad Beograd	32.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>32.808.527,40</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2022.	Фотокопирница "Центар"	1.372,00
23.08.2022.	Фотокопирница "Центар"	1.527,00
23.08.2022.	Фотокопирница "Центар"	3.169,00
23.08.2022.	Фотокопирница "Центар"	5.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.428,00</b>

Платни промет		
11.07.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	170,00
31.07.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
23.08.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	170,00
26.08.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	170,00
31.08.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
12.09.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	6.170,00
30.09.2022.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.850,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.07.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
26.08.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
12.09.2022.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
26.08.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
12.09.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Орочење средстава		
12.09.2022.	UniCredit banka	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.08.2022.	ЕПС Снабдевање	82.447,32
23.08.2022.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине - републичка дирекција за воде Београд	944,56
<b>Укупно:</b>		<b>83.391,88</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>35.267.669,88</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>35.926.592,52</b>
---	----------------------

