

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 29.08.2025.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.952.532,16
2.	Орочена средства	36.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	316.925,13
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>40.877.457,29</b>

#### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине укупно 40.877.457,29 динара и то:

1. Готовина у износу од 2.952.532,16 динара,
2. Орочена средства 35.000.000,00 динара
5. Потраживања 316.925,13 динара
9. Некретнине, постројења и 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	2.952.532,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	316.925,13
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>4.877.457,29</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	2.952.532,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	316.925,13
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>4.877.457,29</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	316.925,13
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>1.924.925,13</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	716.007,97			
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			
<b>Укупно</b>		<b>716.007,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је прилива и то:

1. Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 716.007,97 динара

### 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	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.390.000,00	0,00	1.220.446,42	0,00	2.610.446,42
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.620.000,00	90.000,00	3.690.000,00	0,00	5.310.000,00
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>3.010.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>4.910.446,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920.446,42</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	1.054,00	12.000,00	4.225,00	5.279,00	0,00
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	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.296,00	6.000,00	1.728,00	2.736,00	288,00
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	2.380,00	2.380,00	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	35.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
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	1.100,00	15.000,00	0,00	1.100,00	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	13.620,00	13.620,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	273.491,38	0,00	0,00	0,00	273.491,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>341.941,38</b>	<b>178.000,00</b>	<b>142.453,00</b>	<b>180.615,00</b>	<b>303.779,38</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењима бр.4.Ст.27/2015 од 03.07.2023. и 02.10.2023. године, одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. године у укупном износу од 508.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 90.000,00 динара и односе се на накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 90.000,00 динара за октобар, новембар и децембар месец 2023. године

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 142.453,00 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.225,00 динара,
5. Пошта и телефон у износу од 1.728,00 динара односи се на послате поштанске пошиљке у извештајном периоду.

## 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. Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 2.380,00 динара.

15. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 70.000,00 динара за ангажовање Душана Стевановића Агенција LegaLend Краљево, по Уговору о пружању услуга, на пословима уношења и обраде података у ЕРС и осталим административним пословима, изради завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника, у периоду од 01.09.2023. год. до 30.11.2023. год., уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, а односи се на накнаду за октобар и новембар месец 2023. године.

16. Књиговодствене услуге у укупном износу од 45.000,00 динара за ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, односи се на накнаде за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.

22. Трошкови оглашавања у износу од 13.620,00 динара за трошкове оглашавања завршног рочишта и решења о закључењу стечајног поступка у Сл.гласнику.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 180.615,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника измирена су у целисти.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	2.952.532,16
2.	Укупан прилив		716.007,97
3.	Укупан одлив		180.615,00
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)	31.12.2023.	3.487.925,13

### Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 3.487.925,13 динара. и налазе се на текућем рачуну код "NLB Комерцијална банка" а.д. Београд, док је износ од 36.000.000,00 динара на орочењу код АИК Банке ад.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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 LegaLand Краљево	105.000,00
2.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>150.000,00</b>

**Коментар**

1. Ангажовање Душана Стевановића Агенција LegaLend Краљево, по Уговору о пружању услуга, на пословима уношења и обраде података у ЕРС и осталим административним пословима, изради завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника, у периоду од 01.09.2023. год. до 30.11.2023. год., уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара. Трошак ангажовања је одобрен Решењем суда од 02.10.2023. године. У извештајном периоду плаћене су накнаде за септембар, октобар и новембар месец 2023. године.

2. Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању вођењу књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова. У извештајном периоду плаћене су накнаде за август, септембар и октобар месец 2023. године.

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

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.487.925,13
2. Орочена средства		36.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		316.925,13
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>41.412.850,26</b>

**Коментар**

.

## 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

### 16.10.2023. Структура капитала ТПП Сјеница

Дана 16.10.2023. повереник стечајног управника примио је структуру капитала ТПП Сјенице ад Сјеница од стране Централног регистра хартија од вредности. У допису је наведено да је дана 19.05.2020. године извршен испис акција из ЦрХОВ, а подаци су достављени поверенику у сврху исплате вишка деобне масе власницима капитала стечајног дужника.

### 25.10.2023. Орочење средстава

Дана 25.10.2023. године закључен је Анекс Уговора о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са АИК БАНКА ад Веоград, у износу од 36.000.000,00 динара на периоду од 60 дана по номиналној каматној стопи од 5,90% и са очекиваним приносом од 346.550,12 динара.

### 06.12.2023. Завршни извештај

Дана 06.12.2023. године стечајни управник доставио је предлог Завршног извештаја и завршног рачуна за Стечајну масу ТПП Сјеница Привредном суду у Краљеву.

### 25.12.2023. Орочење средстава

Дана 25.12.2023. године закључен је Анекс Уговора о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са АИК БАНКА ад Веоград, у износу од 36.000.000,00 динара на периоду од 15 дана по номиналној каматној стопи од 4,8% и са очекиваним приносом од 69.327,61 динара.

### 26.12.2023. Завршно рочиште

Дана 26.12.2023. године одржано је завршно рочиште у стечајном поступку који се спроводи над стечајним дужником Стечајна маса ТПП Сјеница ад Сјеница.

Усвојен је завршни извештај стечајног управника од 07.12.2023. године и закључен је стечајни поступак над стечајним дужником.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 29.08.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-12/24	01.12.2023.	АЛСУ	1.220.446,42
			<b>Укупно: 1.220.446,42</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-10/23	01.10.2023.	АЛСУ	30.000,00
Т-11/23	01.11.2023.	АЛСУ	30.000,00
Т-12/23	01.12.2023.	АЛСУ	30.000,00
Н-12/2023	01.12.2023.	АЛСУ	3.600.000,00
			<b>Укупно: 3.690.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 4.910.446,42</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1235/2023	07.11.2023.	СЕЗАМ	820,00
1269/2023	27.11.2023.	СЕЗАМ	3.405,00
			<b>Укупно: 4.225,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
425008/426316П	25.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
104699/10492ПП	26.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.000,00
			<b>Укупно: 5.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
05202-05203	06.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	288,00
05211-05212	30.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	288,00
05213	07.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
05214-05216	09.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	432,00
05224-05225	06.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	288,00
05233	28.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
05226	12.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
			<b>Укупно: 1.728,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.380,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.10/23 ЛЛ	01.10.2023.	Агенција LegaLend Краљево	35.000,00
Уг.11/23 ЛЛ	01.11.2023.	Агенција LegaLend Краљево	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Уг.10/23 ЛМ	01.10.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.11/23 ЛМ	01.11.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.12/23 ЛМ	01.12.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
07122023	07.12.2023.	Привредни суд Краљево	6.810,00
27122023	27.12.2023.	Привредни суд Краљево	6.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.620,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>142.453,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.052.899,42</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка, 205-222888-45  
 АИК Банка Ниш, 105-6-11  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-274178-17  
 ЕФГ ЕУРОБАНК ад Београд, 250-39720-56  
 УниКредит банка, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **38.952.532,16**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	369.457,85
25.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	346.550,12
<b>Укупно:</b>		<b>716.007,97</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>716.007,97</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.12.2023.	СЕЗАМ	1.054,00
29.12.2023.	СЕЗАМ	820,00
29.12.2023.	СЕЗАМ	3.405,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.279,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
16.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
28.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
05.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
05.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	576,00
05.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
05.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
16.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	288,00
16.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	288,00
28.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
28.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	432,00
28.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
28.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	288,00
28.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.736,00</b>
<b>Платни промет</b>		
05.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	170,00
16.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
31.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
16.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	270,00
30.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
07.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
21.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
27.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
28.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	70,00

Платни промет		
29.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	300,00
31.12.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.380,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Агенција LegaLend Краљево	35.000,00
16.11.2023.	Агенција LegaLend Краљево	35.000,00
21.12.2023.	Агенција LegaLend Краљево	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
05.10.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
16.11.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
05.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.12.2023.	Привредни суд Краљево	6.810,00
27.12.2023.	Привредни суд Краљево	6.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.620,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>180.615,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>39.487.925,13</b>
---	--	----------------------