

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 4/2018

Датум израде извештаја: 17.11.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
ДОЛОВО - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27006531

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna Banka, 150-43773-60

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	496.899,61
2.	Орочена средства	12.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	365.766,42
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	53.590.361,90
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>66.953.027,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 66.953.027,93 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 496.899,61 динара

- Орочена средства- 12.500.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износи 365.766,42 динара

9. Преостала непокретна имовина стечајног дужника после продаје као правног лица је :

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара
- Пољопривредно земљиште - ЛН 1188,више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара
- Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	496.899,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	365.766,42
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	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>54.453.027,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	496.899,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	365.766,42
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	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>54.453.027,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	80.934,00	284.832,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	53.590.361,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.934,00</b>	<b>53.875.194,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	80.934,00			
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)	26.955,43	0,00	80.866,29	53.910,86
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.433,47		42.433,47	0,00
12. Повраћај орочених средстава	12.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.816.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>123.299,76</b>	<b>53.910,86</b>

**Коментар**

- Камате и други финансијски приходи - прилив од камате на орочена средства износи 166.117,02 динара.
- Наплата потраживања који се односи на претходни извештајни период на име закупа у износу од 80.934,00 динара
- Наплата потраживања која се односе на овај извештајни период на име закупа у износу од 26.955,43 динара
- Наплата осталих потраживања - 12.433,47 динара по Решењу о главној деоби стечајног дужника МЛИНТЕСТ, 30.000 динара на име повређаја погрешно уплаћених средстава.
- Повраћај орочених средстава 12.500.000,00 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
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>3.050.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2. Електрична енергија	5.113,60	0,00	0,00	0,00	5.113,60
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	48.000,00	47.513,00	47.513,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.524,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	2.524,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.350,00	7.350,00	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	0,00	283.020,00	307.777,80	307.777,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	169.182,70	0,00	0,00	0,00	169.182,70
19. Административне таксе	720,00	9.000,00	0,00	0,00	720,00
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	80.640,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	80.640,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>258.181,00</b>	<b>475.020,00</b>	<b>422.640,80</b>	<b>12.422.640,80</b>	<b>258.181,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Канцеларијски материјал у износу од 9.000,00 динара
- Трошкови повереника на име горива у износу од 47.513,00 динара (јул, август, септембар 2023)
- Трошкови повереника на име телефона у износу од 3.000,00 динара (1.000,00 динара на месечном нивоу),
- Платни промет у износу од 7.350,00 динара
- Уговор о делу у износу од 307.777,80 динара, 30.000 динара погрешно уплаћено Ани Обреновић, враћен је износ на рачун стечајног дужника
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара (јул, август, септембар)
- Остали трошкови у износу од 18.000,00 динара- закуп магацина

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	13.963.194,76	0,00	0,00	13.963.194,76
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	578.528.871,94	0,00	0,00	578.528.871,94
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>592.492.066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.492.066,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	488.300,29
2. Укупан прилив		12.816.439,92
3. Укупан одлив		12.422.640,80
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)	30.09.2023.	882.099,41

**Коментар**

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2023. године износи 488.300,29 динара.

Укупан прилив износи 12.816.439,92 динара

Укупан одлив 12.422.640,80 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2023. године износи 882.099,41 динара

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.23.	8.599,32
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	8.599,32

**Коментар**

Није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Обреновић	90.000,00
2.	Даринка Ћосовић	90.000,00
3.	Лазур	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>210.000,00</b>

#### Коментар

Ангажоване од 01.07.2023. до 30.09.2023. Ана Обреновић и Даринка Ћосовић ( нето износ од 30.000,00 динара месечно), Књиговодствена агенција Лазур доо 10.000 месечно

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		890.698,73
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		338.743,28
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		53.590.361,90
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>66.819.803,91</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 66.819.803,91 динара динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од динара 890.698,73 динара

- Орочена средства- 12.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 338.743,28 динара

9. Преостала непокретна имовина стечајног дужника после продаје као правно лице је:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара

-Пољопривредно земљиште - ЛН 1188,више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара

- Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 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

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен периодични извештај за период од 01.04.-30.06.2023. године и достављен АЛСУ, Суду и одбору поверилаца. У извештајном периоду прикупљена је потребна документација како би се приступило радњама за уновчење пољопривредног земљишта у Долову. Служби за катастар непокретности Панчево достављено више ургенција за решавање поднетих захтева .

У извештајном периоду је потписан Уговор о депозиту-орочењу средстава у износу од 12.000.000,00 динара на рок од 90 дана до 04.12.2023. године код ОТП банка Србија, а све ради увећања стечајне масе. У извештајном периоду стечајни управник је спроводио редовне активности које су прописане Законом о стечају, као и остале активности које су неопходне за вођење поступка стечаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да у наредном извештајном периоду спроведе следећа активности: Обилазак пословног простора, издавање фактура за закуп, водити рачуна о наплати истих.

Такође планира да у наредном периоду уз сагласност АЛСУ, спроведе радње које се односе на уновчење дела имовине стечајног дужника и то пољопривредних парцела у Долову, а све у циљу увећања стечајне масе ради намирења поверилаца и закључења стечајног поступка.

Такође, у наредном извештајном периоду стечајни управник ће спроводити редовне активности које су прописане Законом о стечају, као и остале активности које су неопходне за вођење поступка стечаја.

Број предмета: З. Ст. 4/2018

Датум: 17.11.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
ДОЛОВО - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-04/2023	12.09.2023.	PR"Weizhen"	26.955,43
05-05/2023	12.09.2023.	PR"Weizhen"	26.955,43
06-06/2023	12.09.2023.	PR"Weizhen"	26.955,43
<b>Укупно:</b>			<b>80.866,29</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
pid 8 greska	29.08.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
13/09/2023	13.09.2023.	MLINTEST COOP DOO U STEČAJU	12.433,47
<b>Укупно:</b>			<b>42.433,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>123.299,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/2023	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/2023	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9/2023	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0707/2023	01.07.2023.	Denadris Universal doo	3.000,00
0708/2023	01.08.2023.	Denadris Universal doo	3.000,00
1109/2023	01.09.2023.	Denadris Universal doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
g/07/2023	01.07.2023.	Радовић Перо	15.810,00
g/08/2023	01.08.2023.	Радовић Перо	15.756,00
g/09/2023	01.09.2023.	Радовић Перо	15.947,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.513,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
t/07/2023	01.07.2023.	Радовић Перо	1.000,00
t/08/2023	01.08.2023.	Радовић Перо	1.000,00
t/09/2023	01.09.2023.	Радовић Перо	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Direktna Banka	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Direktna Banka	900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	Direktna Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Direktna Banka	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Direktna Banka	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Direktna Banka	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2023.	Direktna Banka	270,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Direktna Banka	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.350,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
pid 07/2023	01.07.2023.	Обједињена наплата	32.592,60
pid 07/2023-1	01.07.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
pid 07/2023-2	01.07.2023.	Ћосовић Даринка	30.000,00
pid 08/2023	01.08.2023.	Обједињена наплата	32.592,60
pid 08/2023-1	01.08.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
pid 08/2023-2	01.08.2023.	Ћосовић Даринка	30.000,00
pid 09/2023	01.09.2023.	Обједињена наплата	32.592,60
pid 09/2023-1	01.09.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
pid 09/2023-2	01.09.2023.	Ћосовић Даринка	30.000,00
pid 8 greska	29.08.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>307.777,80</b>

Књиговодствене услуге			
56-402-305-2023	01.07.2023.	LAZUR	10.000,00
56-402-354-2023	01.08.2023.	LAZUR	10.000,00
56-402-446-2023	01.09.2023.	LAZUR	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0407/2023	01.07.2023.	Denadris Universal doo	6.000,00
0408/2023	01.08.2023.	Denadris Universal doo	6.000,00
0509/2023	01.09.2023.	Denadris Universal doo	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 422.640,80**

**Укупни трошкови: 572.640,80**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Direktna Banka, 150-43773-60  
 Vojvodjanska Banka AD Beograd, 908-0000000035501-78  
 Еуробанка АД, 250-39720-56  
 Банка Поштанска Штедионица, 908-200001-18  
 ОТП Банка ад, 908-0000000027501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 12.996.899,61

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.09.2023.	Direktna Banka	166.117,02
<b>Укупно:</b>		<b>166.117,02</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
30.08.2023.	PR"Weizhen"	26.978,00
30.08.2023.	PR"Weizhen"	26.978,00
13.09.2023.	PR"Weizhen"	26.978,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.934,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.09.2023.	PR"Weizhen"	26.955,43
<b>Укупно:</b>		<b>26.955,43</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.08.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
13.09.2023.	MLINTEST COOP DOO U STEČAJU	12.433,47
<b>Укупно:</b>		<b>42.433,47</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
04.09.2023.	ОТП Банка ад	12.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.816.439,92</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.08.2023.	Denadris Universal doo	3.000,00
28.08.2023.	Denadris Universal doo	3.000,00
25.09.2023.	Denadris Universal doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
01.08.2023.	Радовић Перо	15.810,00
28.08.2023.	Радовић Перо	15.756,00
25.09.2023.	Радовић Перо	15.947,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.513,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
01.08.2023.	Радовић Перо	1.000,00
28.08.2023.	Радовић Перо	1.000,00
25.09.2023.	Радовић Перо	1.000,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 3.000,00</b>

  

Платни промет		
01.08.2023.	Direktna Banka	270,00
31.07.2023.	Direktna Banka	900,00
28.08.2023.	Direktna Banka	150,00
29.08.2023.	Direktna Banka	160,00
31.08.2023.	Direktna Banka	1.300,00
05.09.2023.	Direktna Banka	3.000,00
25.09.2023.	Direktna Banka	270,00
29.09.2023.	Direktna Banka	1.300,00
		<b>Укупно: 7.350,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2023.	Обједињена наплата	32.592,60
01.08.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
01.08.2023.	Ћосовић Даринка	30.000,00
29.08.2023.	Обједињена наплата	32.592,60
29.08.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
29.08.2023.	Ћосовић Даринка	30.000,00
29.08.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
25.09.2023.	Обједињена наплата	32.592,60
25.09.2023.	Обреновић Ана	30.000,00
25.09.2023.	Ћосовић Даринка	30.000,00
		<b>Укупно: 307.777,80</b>

  

Књиговодствене услуге		
01.08.2023.	LAZUR	10.000,00
28.08.2023.	LAZUR	10.000,00
25.09.2023.	LAZUR	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2023.	Denadris Universal doo	6.000,00
28.08.2023.	Denadris Universal doo	6.000,00
25.09.2023.	Denadris Universal doo	6.000,00
		<b>Укупно: 18.000,00</b>

  

Орочење средстава		
05.09.2023.	ОТП Банка ад	12.000.000,00
		<b>Укупно: 12.000.000,00</b>

  

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.422.640,80</b>
-----------------------	--	----------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>12.890.698,73</b>
---	----------------------

