

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 15/2024

Датум израде извештаја: 06.08.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО

Матични број: 27015956

Име и презиме стечајног судије: Срђан Цветковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500600043485-60

2) АИК БАНКА - ТР., 105-2447105-62

3) АИК банка АД, Београд (SM), 105-3284513-41

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	884.118,92
2. Орочена средства	6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.625.098,54
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	7.410.404,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	15.919.621,46

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.04.2024. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 15.919.621,46 динара, а чинили су је:

1. Новчана средства у укупном износу од 6.884.118,92 динара, од чега:
 - На прелазном рачуну код ОТП Банке износ од: 9.400,00 динара.
 - На тр. код АИК Банке износ од: 874.718,92 динара.
 - На депозитном рачуну код АИК Банке, орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара.
2. Потраживања у износу од 1.625.098,54 динара;

3. Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 7.410.404,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	884.118,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.625.098,54
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	7.410.404,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.919.621,46

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

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	884.118,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.625.098,54
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	7.410.404,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.919.621,46

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по 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	0,00	1.625.098,54
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	7.410.404,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.035.502,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да се нису стекли услови за оглашавање продаје пољопривредног земљишта.

У 2.кварталу 2024.године није извршена наплата потраживања по основу закупа насталог у ранијем периоду, с обзиром да није окончана парница П.бр.03/2024 која се води пред Привредним судом у Лесковцу по тужби стечајног дужника за наплату потраживања од ЈКП Комуналца Лесковац.

Сходно наведеном, у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине ни по једном основу.

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	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	156.180,00	156.180,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	74.038,25	0,00	156.180,00	156.180,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 74.038,25 динара, који се у целости односи на прилив по основу камате на орочена средства. .

Како је у извештајном периоду на име закупа укупно фактурисан износ од 156.180,00 динара, а исти није наплаћен, то је на крају 2. квартала 2024.године разлика између прихода и прилива износила 156.180,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	684.000,00	76.500,00	76.500,00	0,00	760.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	684.000,00	79.230,00	79.230,00	0,00	763.230,00

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	12.959,40	12.000,00	12.000,00	15.959,40	9.000,00
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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
5. Пошта и телефон	7.812,00	15.000,00	5.963,00	6.312,00	7.463,00
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	9.000,00	2.270,00	2.270,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	215.682,04	164.400,00	159.123,06	265.205,10	109.600,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	17.840,00	94.560,00	34.560,00	13.440,00	38.960,00
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	3.994,00	15.000,00	0,00	2.400,00	1.594,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	379.287,44	640.960,00	544.916,06	451.586,50	472.617,00

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април, мај и јун 2023. године у укупном износу од 720.190,00 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У 2. кварталу 2024. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 79.230,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 544.916,06 динара, по спецификацији датој у табели 26.

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду:

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 451.586,50 динара, по спецификацији датој у табели 2б;
- Извршен је отпис више прокњиженог задужења по основу ПИО-а у износу од 3.517,96 динара.

Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије у ранијем периоду.

На крају 2. квартала 2024.године остале су неизмирене следеће обавезе:

- Стечајног поступка у износу од: 763.230,00 динара,
- Стечајне масе, у износу од 472.617,00 динара.

2б

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	308.371.116,93	0,00	0,00	308.371.116,93
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	308.371.116,93	0,00	0,00	308.371.116,93

Коментар

На почетку 2. квартала 2024.године, укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 308.371.116,93 динара, у целости разврстана у 3. исплатни ред.

Како у извештајном периоду није дошло до промене у висини утврђених потраживања поверилаца ни по једном основу, нити је вршена исплата поверилаца 3. исплатног реда, то је на крају 2. квартала 2024.године укупан износ утврђених а неизмирених потраживања повериоца износио 308.371.116,93 динара.

НАПОМЕНА: Исплата поверилаца по Решењу о делимичној деоби од 22.06.2021.године није спроведена до краја, из 2 разлога и то:

- поједини повериоци нису доставили валидне текуће рачуне,
- услед откупа потраживања који је резултирао промену поверилаца, с обзиром да је иста у току.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	884.118,92
2.	Укупан прилив		70.726,25
3.	Укупан одлив		448.274,50
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)	30.06.2024.	506.570,67

Коментар

У 2. кварталу 2024. године:

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године, износило је 884.118,92 динара од чега:

1. На прелазном рачуну код ОТП Банке износ од: 9.400,00 динара.
2. На тр, код АИК Банке износ од: 874.718,92 динара.

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 74.038,25 динара;
- Остварен је одлив новчаних средстава у износу од 451.586,50 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке на дан 30.06.2024. године, износило је 506.570,67 динара.

НАПОМЕНА: Услед закључења стечајног поступка над стечајним дужником ДП Пољопривреда у стечају и наставка стечаја над Стечајном масом, дошло је до гашења старих текућих рачуна. Након регистрације стечајне масе код АПР-а, дана 27.02.2024.године отворен је нови текући рачун код АИК АД Београд број тр. 105-3284513-4. Новчана средства која су се налазила на прелазном рачуну код ОТП Банке пренета су на новоотворени рачун код АИК Банке дана 07.05.2024.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		3.312,00
3.	Укупан одлив		3.312,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода почетно стање у благајни износило је 0,00 динара.

У циљу исплате трошкова поштарине, са текућег рачуна пренета су средства у благајну у износу од 3.312,00 динара.

Након плаћања трошкова поштанских услуга, на крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Николић	265.205,10
2.	Goodwill	36.000,00
3.	Адв. Снежана Цонић	60.000,00
Укупно		361.205,10

Коментар

У извештајном периоду ангажована су и исплаћена следећа лица, чије је ангажовање одобрено од стране стечајног судије:

1. Решењем стечајног судије од 05.09.2022.године стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање Александре Николић на административно- техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем, почев од 05.08.2022. године до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 30.000,00 динара (бруто цца: 54.500). У извештајном периоду наведеном лицу извршена је исплата бруто зарада у укупном износу од 265.205,10 динара на име ангажовања за 5 месеци у ранијем периоду.

2. Решењем стечајног судије од 05.09.2022.године, стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Goodwill PR, за период од 05.08.2022.године до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара + ПДВ (бруто: 12.000,00 динара). У извештајном периоду наведеном лицу извршено је плаћање у укупном износу од 36.000,00 динара на име накнаде за 3 месеца ангажовања у претходном периоду.

3. Решењем стечајног судије од 05.09.2022.године, стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање адвоката Снежане Станковић Цонић, у циљу заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Лесковцу, уз новчану накнаду у паушалном БРУТО износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу, почев од 01.09.2022.године до правоснажног окончања парница. У извештајном периоду наведеном лицу извршено је плаћање у укупном износу од 60.000,00 динара на име накнаде за 3 месеца ангажовања у претходном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		506.570,67
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.781.278,54
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		7.410.404,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.698.253,21

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 15.698.253,21 динара, а чинили су је:

1. Новчана средства на тр. код АИК Банке у износу од 506.570,67 динара;
2. Орочена новчана средства на депозитном рачуну код АИК Банке у износу од 6.000.000,00 динара;
3. Потраживања у износу од 1.781.278,54 динара;
3. Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 7.410.404,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- Израђен је Финансијски извешта за 1. квартал 2024. године и исти достављен органима стечајног поступка.
- Урађени су планови трошкова за извештајни период.
- Израђене су фактуре за закуп.
- Израђен и предат суду већи број изјашњења на захтеве поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року;
- Ангажован је лиценцирани проценитељ Дусан Јањић у циљу израде Елабората о РЕ-процени пољопривредног и шумског земљишта у својини ст. дужника које се простира у 12 катастарских општина.
- Након израде Елабората о ре-процени, исти је достављен АЛСУ на усвајање.
- Извршено је вештачење од стране вештака економске струке у парици која се води за наплату потраживања по основу закупа од ЈКП Комуналца из Лесковца.

Број предмета: Ст. 15/2024

Датум: 06.08.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
JKП 04/2024	30.04.2024.	JKП " Комуналац "	52.060,00
JKП 05/2024	30.05.2024.	JKП " Комуналац "	52.060,00
JKП 06/2024	30.06.2024.	JKП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:			156.180,00
Укупни приходи:			156.180,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ-06/2024	03.06.2024.	Привредни суд Лесковац	2.730,00
Укупно:			2.730,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 04/2024	30.04.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Т-АЛСУ 05/2024	30.05.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Т-АЛСУ-06/2024	30.06.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Укупно:			76.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			79.230,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
KM 04/2024	30.04.2024.	Екстра Архива	4.000,00
KM-05/2024	30.05.2024.	Екстра Архива	4.000,00
KM-06/2024	30.06.2024.	Екстра Архива	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-04/2024	30.04.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-05/2024	30.05.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-06/2024	30.06.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-04/2024	30.04.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-05/2024	30.05.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-05/2024	30.05.2024.	Пошта	855,00
ТДЋ-ПТТ-06/2024	30.06.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-06/2024	30.06.2024.	Пошта	608,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 5.963,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	450,00
Укупно:			2.270,00

Вештачења и процене			
ПН-05/2024	16.05.2024.	Јањић Душан, проценитељ-ТЕРРА Лесковац	160.000,00
Укупно:			160.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2024	30.04.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
УОД-05/2024	30.05.2024.	Николић Александра (УОД)	54.800,00
УОД-06/2024	30.06.2024.	Николић Александра (УОД)	54.800,00
Укупно:			162.641,02

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2024	30.04.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
КУ-05/2024	30.05.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
КУ-06/2024	30.06.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2024	30.04.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
АДВ-05/2024	30.05.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
АДВ-06/2024	30.06.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
ГН-ЛН-04/2024	22.04.2024.	Геонаис Ниш	34.560,00
Укупно:			34.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:	548.434,02
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	627.664,02
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15499-12
 Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 11-432-0105307.2
 КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-00000001-61
 КБЦ банка, 115-31772-02
 Војвођанска банка, 355-0003200265280-60
 Банка Poštanska štedionica, 200-2364340102033-77
 Војвођанска банка, 90800003550178
 ОТП Банка, 325-9500600043485-60
 Комерцијална банка, 90800002050170
 Хипо Алпе Адриа банка, 90800001650142
 Сбербанка Србија, 285150110000025697
 Алфа банка Србија АД Београд, 180001001000003166
 Поштанска штедионица, 9080000000118
 АИК БАНКА - ТР., 105-2447105-62
 АИК Банка - орочење, 105-0006-11
 АИК банка АД, Beograd (SM), 105-3284513-41

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	6.884.118,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.06.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	74.038,25
Укупно:		74.038,25

Укупни приливи:	74.038,25
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2024.	Графолист ДОО	3.959,40
13.05.2024.	Екстра Архива	4.000,00
13.05.2024.	Екстра Архива	4.000,00
13.05.2024.	Екстра Архива	4.000,00
Укупно:		15.959,40

Гориво и мазиво		
24.04.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
13.06.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
24.04.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
13.06.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
24.04.2024.	Пошта	808,00
24.04.2024.	Пошта	790,00
24.04.2024.	Пошта	202,00
24.04.2024.	Пошта	1.106,00
24.04.2024.	Пошта	406,00
Укупно:		6.312,00

Платни промет		
15.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
24.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
25.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	335,00
30.04.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	450,00
13.05.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	250,00
31.05.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	450,00
13.06.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	35,00
14.06.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	200,00
30.06.2024.	AIK banka AD, Beograd (SM)	450,00
Укупно:		2.270,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
25.04.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
25.04.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
14.06.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
14.06.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
Укупно:		265.205,10

Књиговодствене услуге		
13.05.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
13.05.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
13.05.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
13.05.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
13.05.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
24.04.2024.	Агенција за привредне регистре	500,00
24.04.2024.	Агенција за привредне регистре	300,00
13.05.2024.	Геонаис Ниш	9.940,00
13.05.2024.	Геонаис Ниш	2.700,00
Укупно:		13.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2024.	Графика Арт	1.200,00
24.04.2024.	Графика Арт	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Укупни одливи:		451.586,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	6.506.570,67
---	---------------------

