

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 15/2024

Датум израде извештаја: 02.05.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.302.798,92
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.573.038,54
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	16.286.241,46

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 16.286.241,46 динара, а чинили су је:

1. Новчана средства у укупном износу од 7.302.798,92 динара, од чега:
 - На тр.код ОТП Банке износ од: 9.400,00 динара.
 - На тр, код АИК Банке износ од: 7.293.398,92 динара.
2. Потраживања у износу од 1.573.038,54 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	7.302.798,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.573.038,54
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	16.286.241,46

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	7.302.798,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.573.038,54
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	16.286.241,46

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	104.120,00	1.468.918,54
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	104.120,00	8.879.322,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да се нису стекли услови за оглашавање продаје због нерешених правно-имовинских питања разгарничења пољопривредног земљишта на земљиште у друштвеној и земљиште у државној својини.

Како је у 1.кварталу 2024.године извршена наплата потраживања по основу закупа насталог у ранијем периоду у укупном износу од 104.120,00 динара, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 1.468.918,54 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 8.879.322,54 динара.

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	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	104.120,00			
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	104.120,00	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 104.120,00 динара, који се у целости односи на наплату потраживања које је настало у ранијем периоду.

Како је у извештајном периоду на име закупа укупно фактурисан износ од 156.180,00 динара, а исти није наплаћен, то је на крају 1. 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	841.500,00	76.500,00	76.500,00	234.000,00	684.000,00
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
Укупно	841.500,00	96.500,00	76.500,00	234.000,00	684.000,00

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	12.540,00	12.000,00	11.959,40	11.540,00	12.959,40
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	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	7.598,00	15.000,00	6.214,00	6.000,00	7.812,00
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	1.340,00	1.340,00	0,00
9. Премија осигурања	46.920,00	0,00	0,00	46.920,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	54.800,00	164.400,00	160.882,04	0,00	215.682,04
16. Књиговодствене услуге	43.000,00	36.000,00	36.000,00	43.000,00	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	0,00	65.000,00	17.840,00	0,00	17.840,00
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	2.794,00	15.000,00	1.200,00	0,00	3.994,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	277.652,00	471.400,00	390.435,44	6.288.800,00	379.287,44

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. 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 јануар, фебруар и март 2023.године у укупном износу од 567.900,00 динара.

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

У 1. кварталу 2024. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 76.500,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 390.435,44 динара, по спецификацији датог 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:

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 234.000,00 динара.
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 6.288.800,00 динара, по спецификацији датом у табели 26, од чега се износ од 6.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.
- Извршен је отпис више прокњиженог задужења по основу ПИО-а у износу од 1.758,98 динара.

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

На крају 1. квартала 2024.године остале су неизмирене следеће обавезе:

- Стечајног поступка у износу од: 684.000,00 динара,
- Стечајне масе, у износу од 379.287,44 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	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 1. 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 1. 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)	01.01.2024.	7.302.798,92
2.	Укупан прилив		104.120,00
3.	Укупан одлив		6.522.800,00
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)	31.03.2024.	884.118,92

Коментар

У 1. кварталу 2024. године:

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године, износило је 7.302.798,92 динара од чега:

1. На тр.код ОТП Банке износ од: 9.400,00 динара.
2. На тр, код АИК Банке износ од: 7.293.398,92 динара.

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 104.120,00 динара;
- Остварен је одлив новчаних средстава у износу од 6.522.800,0 динара, од чега се износ од 6.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године, износило је 884.118,92 динара од чега:

1. На тр.код ОТП Банке износ од: 9.400,00 динара.
2. На тр, код АИК Банке износ од: 874.718,92 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 код ОТП Банке пренета су на прелазни рачун банке. У складу са наведеним, повереник стечајног управника поднео је захтев ОТП Банци за пренос новчаних средстава на новоотворени текући рачун. У току је реализација наведеног захтева.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Николић	0,00
2.	Goodwill	36.000,00
3.	Адв. Снежана Станковић Цонић	60.000,00
4.	SING KD - књиговодствена агенција	7.000,00
Укупно		103.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су и исплаћена следећа лица, чије је ангажовање одобрено од стране стечаног 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 није вршена исплата бруто зарада.
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.
4. У извештајном периоду извршена је исплата заосталог дела дуга књиговодственој агенцији SING KD у износу од 7.000,00 динара, чије је ангажовање престало 05.августа 2022.године, услед промене повереника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 15.919.621,46 динара, а чинили су је:

- 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: 6.874.718,92 динара.
- Потраживања у износу од 1.625.098,54 динара;
- 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- Израђен је Финансијски извешета за 4. квартал 2023. 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;

- На основу Решења суда о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником ДП Пољопривреда у стечају и наставку стечаја над стечајном масом Посл.бр.1.Ст.692/2010 од 13.12.2023. које је постало правноснажно 19.01.2024.године, спроведене су следеће активности:

- Решењем АПР-а БДСЛ 740/2024 од 06.02.2024.године извршено је брисање стечајног дужника из регистра привредних субјеката.
- Решењем АПР-а БСМ 45/2024 од 12.02.2024.године извршен је упис Стечајне масе ДП Пољопривреда у стечају у Регистар стечајних маса.
- Извршено је гашење старих текућих рачуна.
- Отворен је текући рачун стечајне масе код АИК Банке АД Београд тр.бр.105-3284513-41;

- Израђен је печат стечајне масе.

Број предмета: Ст. 15/2024

Датум: 02.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
JKП 01/2024	01.01.2024.	JKП " Комуналац "	52.060,00
JKП 02/2024	23.02.2024.	JKП " Комуналац "	52.060,00
JKП 03/2024	31.03.2024.	JKП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:			156.180,00
Укупни приходи:			156.180,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-ALСУ 01/2024	30.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
T-ALСУ 02/2024	29.02.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
T-ALСУ 03/2024	31.03.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Укупно:			76.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2024	30.01.2024.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 02/2024	29.02.2024.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 03/2024	31.03.2024.	Графолист ДОО	3.959,40
Укупно:			11.959,40
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-01/2024	30.01.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-02/2024	29.02.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-03/2024	31.03.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-01/2024	30.01.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-01/2024	30.01.2024.	Пошта	202,00
ТДЋ-ПТТ-02/2024	29.02.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-02/2024	29.02.2024.	Пошта	1.106,00
ТДЋ-ПТТ-03/2024	31.03.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-03/2024	31.03.2024.	Пошта	406,00
Укупно:			6.214,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	АИК БАНКА - ТР.	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	АИК БАНКА - ТР.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	АИК банка АД, Београд (SM)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	АИК банка АД, Београд (SM)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	АИК банка АД, Београд (SM)	450,00
Укупно:			1.340,00

Вештачења и процене			
З.П.З/2024	06.03.2024.	Привредни суд Лесковац	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2024	30.01.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
УОД 02/2024	29.02.2024.	Николић Александра (УОД)	53.041,02
УОД 03/2024	31.03.2024.	Николић Александра (УОД)	54.800,00
Укупно:			160.882,04

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2024	30.01.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
КУ 02/2024	29.02.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
КУ 03/2024	31.03.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 02/2024	29.02.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
АДВ 03/2024	31.03.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
АДВ 01/2024	30.01.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР - В.ФИ-2024	29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	500,00
АПР - Р.ФИ -2024	21.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
АПР 02/2024	08.02.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
ЛН 02/2024	27.02.2024.	Геонаис Ниш	2.700,00
ГН-КП-04/2024	30.03.2024.	Геонаис Ниш	9.940,00
Укупно:			17.840,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПЧ 02/2024	20.02.2024.	Графика Арт	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			390.435,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			466.935,44
-------------------------	--	--	-------------------

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 Рођанска штедионица, 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, Београд (SM), 105-3284513-41

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **7.302.798,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
22.01.2024.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
26.02.2024.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:		104.120,00
Укупни приливи:		104.120,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	4.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
08.01.2024.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Укупно:		234.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2024.	Екстра Архива	4.000,00
08.01.2024.	Екстра Архива	4.000,00
08.01.2024.	Графолист ДОО	3.540,00
Укупно:		11.540,00

Гориво и мазиво		
08.01.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
08.01.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
25.03.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
25.03.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 100.000,00

Пошта и телефон		
08.01.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
08.01.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
25.03.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
25.03.2024.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
		Укупно: 6.000,00

Платни промет		
09.01.2024.	АИК БАНКА - ТР.	355,00
31.01.2024.	АИК БАНКА - ТР.	450,00
13.03.2024.	АИК банка АД, Београд (SM)	50,00
25.03.2024.	АИК банка АД, Београд (SM)	35,00
31.03.2024.	АИК банка АД, Београд (SM)	450,00
		Укупно: 1.340,00

Премија осигурања		
08.01.2024.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	46.920,00
		Укупно: 46.920,00

Вештачења и процене		
13.03.2024.	Привредни суд Лесковац	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
08.01.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
08.01.2024.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
08.01.2024.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
		Укупно: 43.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
08.01.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
08.01.2024.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Орочење средстава		
19.03.2024.	АИК Банка - орочење	6.000.000,00
		Укупно: 6.000.000,00

		Укупни одливи: 6.522.800,00
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		6.884.118,92
---	--	---------------------

