

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЛУГА
ПЛАНТАЖКООП СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07283407

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-16714-53

2) Војвођанска банка, 355-0003200315846-70

3) АИК Банка АД Београд, 105-2447289-92

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	30,11
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	32.119.558,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	32.119.588,11

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 32.119.588,11 динара, а чинили су је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банке АД у укупном износу од 30,11 динара,
2. Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 32.119.558,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	32.119.558,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.119.588,11

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника.

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	30,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	32.119.558,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.119.588,11

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

НАПОМЕНА:

Током поступка, стечајни управник је утврдио да се непокретна имовина стечајног дужника која је пописана у ЕФИ-ју, у надлежном РГЗ-у не води као својина ДП Плантажкоопа, већ као својина АД Навипа у стечају из Београда. Даље, утврдио је да, деобни биланс између предузећа која су била у саставу Навип Плантаже никада није израђен, те да из наведеног разлога није извршен исправан упис непокретности у надлежном катастру.

У циљу укњижења непокретности ангажована је геодетска агенција Гео Ацић са задатком снимања и идентификације објеката и уписа у катастар непокретности на име стечајног дужника, која је израдила Елаборат геодетских радова, идентификовала парцеле на којима се налазило 9 објеката и урадила скице терена.

С обзиром да је у катастру непокретности (уместо стечајног дужника ДП Плантажкооп у стечају) као носилац права својине на свим парцелама и објектима било уписано предузеће „НАВИП“ АД Београд у стечају из Земуна, са врстом права – својина, облик: мешовита, удео 1/1, то је катастарска парцела бр.5066 КО Стопања и објекти на њој продато у поступку јавне лицитације од стране предузећа Навип АД Београда у стечају купцу ALEA Consulting DOO Београд, што је констатовано Решењем Привредног суда Београд Посл.бр.3.Ст.268/2012 од 05.11.2020.године.

Како је извршена породаја имовине стечајног дужника ДП Плантажкооп у стечају кроз други стечајни поступка који се водио над стечајним дужником АД Навип у стечају из Београда, стечајни управник ДП Плантажкоопта у стечају поднео је тужбу против АД Навип у стечају из Београда за признање права својине и повраћај продате имовине или одштету у износу од 7. милиона динара. Пресудом Привредног суда из Лесковца Посл.бр. П.419/2020 од 11.04.2022.године одбијен је тужбени захтев ДП Плантажкоопа у стечају, па је из наведеног разлога уложена жалба ПАС-у. Од одлуке ПАС-а зависи начин отписа имовине која је наведена у ЕФИ-ју.

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	0,00
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	32.119.558,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	32.119.558,00

Коментар

Дана 11.06.2023.године стечајни управник објавио је оглас о продаји следеће имовине груписане у 2 имовинске целине, у дневним листовима Српски Телеграф и Информер:

1) ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1,- ЛОКАЛ БР.16 - површине 65м² - у власништву стечајног дужника - уписан у Лист непокретности бр.44 КО Лесковац као Пословни простор за који није утврђена делатност у објекту Б2, број посебног дела 16, број објекта 1, у приземљу стамбено пословне зграде у ул. Јужноморавских бригада бр.улаза 156Б у Лесковцу, на кп.3192/2 КО Лесковац, врста права: својина, облик својине: приватна, обим удела: 1/1, по почетној цени од 3.048.501,00 динара;

2) ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2 - ЛОКАЛ Л-5 - површине 65 м², са подрумском просторијом површине 68,24 м², у власништву стечајног дужника - уписан у Лист непокретности бр.44 КО Лесковац као Пословни простор за који није утврђена делатност, у приземљу стамбено – пословне зграде Л-1, број посебног дела Л-5, број објекта 1, у ул. Јужноморавских бригада бр.улаза 156Ц у Лесковцу, на кп.3192/2 КО Лесковац, врста права: својина, облик својине: приватна, обим удела: 1/1, по почетној цени од 6.198.306,00 динара.

Јавно надметање организовано у циљу продаје наведених имовинских целина заказано је за 12.07.2023.године.

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	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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника ни по једном основу.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
2. Судски трошкови	35.600,00	10.680,00	10.680,00	0,00	46.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.576.500,00	0,00	0,00	0,00	2.576.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	13.790,90	0,00	0,00	0,00	13.790,90
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.066.890,90	10.680,00	10.680,00	0,00	3.077.570,90

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	110.741,50	12.000,00	12.000,00	0,00	122.741,50
2. Електрична енергија	147.708,31	0,00	0,00	0,00	147.708,31
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	148.000,00	55.500,00	55.500,00	0,00	203.500,00
5. Пошта и телефон	36.185,00	7.500,00	7.418,00	0,00	43.603,00
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	3.000,00	0,00	0,00	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	357.726,00	0,00	0,00	0,00	357.726,00
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	2.241.044,07	150.000,00	150.000,00	0,00	2.391.044,07
16. Књиговодствене услуге	708.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00	744.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	45.000,00	5.250,00	0,00	95.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	93.573,24	149.053,21	146.053,21	0,00	239.626,45
19. Административне таксе	12.340,00	15.000,00	7.242,20	0,00	19.582,20
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	48.790,00	9.000,00	310,00	0,00	49.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.994.608,12	482.053,21	419.773,41	0,00	4.414.381,53

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

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. 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 у укупном износу од 121.680,00 динара, за мај у износу од 111.000,00 динара и јун 2023.године у укупном износу од 260.053,21 динар.

Стварно настали трошкови за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У 2. кварталу 2023. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 10.680,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 419.773,41 динара, по спецификацији датој у табели 26.

У извештајном периоду:

1. Није вршено плаћања трошкова стечајног поступка,
2. Није вршено плаћања обавеза стечајне масе.

На крају 2. квартала 2023.године остале су неизмирене следеће обавезе:

1. Стечајног поступка у износу од: 3.077.570,90 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 4.414.381,53 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	495.045,43	0,00	0,00	495.045,43
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.388.521,07	0,00	0,00	1.388.521,07
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.883.566,50	0,00	0,00	1.883.566,50

Коментар

На почетку извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 1.883.566,50 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања у другом исплатном реду: 495.045,43 динара;
2. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду: 1.388.521,07 динара;

Како у извештајном периоду није дошло до повећања утврђених потраживања поверилаца, као ни до исплате, на крају 2.квартала 2023.године укупан износ утврђених потраживања поверилаца остао је неизмењен.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	30,11
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2023.	30,11

Коментар

У 2. кварталу 2023. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банке АД Нови Сад, на дан 01.04.2023. године износило је: 30,11 динара.
- Није остварен прилив новчаних средстава ни по једном основу;
- Није остварен одлив новчаних средстава ни по једном основу.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банке АД нови Сад, на дан 30.06.2023. године, износило је: 30,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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.	Goodwill	0,00
2.	Јадранка Перић	0,00
3.	Адв. Ђорђе Пешић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, али истима није вршена исплата:

1. Решењем стечајног судије од 26.09.2022. 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 није вршена исплата ангажованог лица.
2. Решењем стечајног судије од 26.09.2022. године стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање Јадранке Перић 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 није вршена исплата ангажованог лица.
3. Решењем суда од 26.09.2022. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање адвоката Ђорђа Пешића из Лесковца, у циљу заступања стечајног дужника у активној парници која се води пред Привредним судом у Лесковцу под бројем Посл.бр. П.419/2020 и др., уз новчану накнаду у паушалном БРУТО износу од 15.000,00 динара на месечном нивоу, почев од 13.10.2022. године до правоснажног окончања. У извештајном периоду није вршена исплата ангажованог лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		32.119.558,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.119.588,11

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 32.119.588,11 динара, а чинили су је:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банке АД у укупном износу од 30,11 динара,
- Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 32.119.558,00 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода:

- Израђен је и достављен органима стечајног поступка Финансијаки извештај за претходни квартални период.
- Урађени су планови трошкова за извештајни период.
- Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.
- Прокњижена је књиговодствена документација и обрачуни по уговорима о делу;
- Израђен је већи број Изјашњења на тужбе поднете за заштиту права на суђење у разумном року.
- Поднете пореске пријаве за порез на имовину за 2022. и 2023. годину;

- Након израде продајне документације и обавештења о НПНР продаје, дана 11.06.2023. године објављен је оглас о продаји следеће имовине груписане у 2 имовинске целине, у дневним листовима Српски Телеграф и Информер:

1) ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1,- ЛОКАЛ БР.16 - површине 65м2 - у власништву стечајног дужника - уписан у Лист непокретности бр.44 КО Лесковац као Пословни простор за који није утврђена делатност у објекту Б2, број посебног дела 16, број објекта 1, у приземљу стамбено пословне зграде у ул. Јужноморавских бригада бр.улаза 156Б у Лесковцу, на кп.3192/2 КО Лесковац, врста права: својина, облик својине: приватна, обим удела: 1/1, по почетној цени од 3.048.501,00 динара;

2) ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2 - ЛОКАЛ Л-5 - површине 65 м2, са подрумском просторијом површине 68,24 м2, у власништву стечајног дужника - уписан у Лист непокретности бр.44 КО Лесковац као Пословни простор за који није утврђена делатност, у приземљу стамбено – пословне зграде Л-1, број посебног дела Л-5, број објекта 1, у ул. Јужноморавских бригада бр.улаза 156Ц у Лесковцу, на кп.3192/2 КО Лесковац, врста права: својина, облик својине: приватна, обим удела: 1/1, по почетној цени од 6.198.306,00 динара.

Јавно надметање организовано у циљу продаје наведених имовинских целина заказано је за 12.07.2023.године.

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум: 05.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЛУГА
ПЛАНТАЖКООП СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ 04/2023	30.04.2023.	Привредни суд Лесковац	10.680,00
			Укупно: 10.680,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2023	30.04.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 05/2023	30.05.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 06/2023	19.06.2023.	Екстра Архива	4.000,00
			Укупно: 12.000,00

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-04/2023	30.04.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
ТДЋ-ГО-05/2023	30.05.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
ТДЋ-ГО-06/2023	19.06.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
			Укупно: 55.500,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-04/2023	30.04.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 04/2023	30.04.2023.	Пошта	606,00
ТДЋ-ПТТ-05/2023	30.05.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 05/2023	30.05.2023.	Пошта	1.312,00
ТДЋ-ПТТ-06/2023	19.06.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 06/2023	30.06.2023.	Пошта	1.000,00
			Укупно: 7.418,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2023	30.04.2023.	Перић Јадранка (УОД)	50.000,00
УОД 05/2023	30.05.2023.	Перић Јадранка (УОД)	50.000,00
УОД 06/2023	19.06.2023.	Перић Јадранка (УОД)	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Књигодствене услуге			
КУ 04/2023	30.04.2023.	Goodwill- књигодствена агенција	12.000,00
КУ 05/2023	30.05.2023.	Goodwill- књигодствена агенција	12.000,00
КУ 06/2023	19.06.2023.	Goodwill- књигодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 05/2023	30.05.2023.	Адв.Ђорђе Пешић	5.250,00
Укупно:			5.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1-2022	19.06.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација	72.564,26
ППИ-1-2023	19.06.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација	73.488,95
Укупно:			146.053,21

Административне таксе			
ППИ-1-2022-камата	27.06.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација	7.242,20
Укупно:			7.242,20

Остали трошкови стечајне масе			
ПТТ 06/2023-1	30.06.2023.	Пошта	310,00
Укупно:			310,00

Укупно обавезе стечајне масе:			419.773,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			430.453,41
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка, 290-16714-53
Војвођанска банка, 355-0003200315846-70
АИК Банка АД Београд, 105-2447289-92

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	30,11
---	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

Укупни одливи:		0,00
-----------------------	--	-------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	30,11
---	--------------

