

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум израде извештаја: 21.03.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	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 01.10.2023. 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	10.633.372,00	0,00	7.859.786,00	13.626.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.633.372,00	0,00	7.859.786,00	13.626.400,00

Коментар

У складу са Огласом о продаји имовине објављеним дана 13.10.2023.године у дневним листовима „Српски Телеграф“ и „Информер“, дана 15.11.2023.године у поступку ДРУГЕ продаје јавним надметањем, стечајни управник је извршио уновчење следеће имовине:

- ЛОКАЛА БР.16 - површине 65м2 -уписаног у ЛН 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 купопродајној цени од 2.591.226,00 динара.
- ЛОКАЛА Л-5 - површине 65 м2, са подрумском просторијом површине 68,24 м2, уписаног у ЛН 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 купопродајној цени од 5.268.560,00 динара.

Комисија за спровођење продаје прогласила је за купца наведених непокретности (Имовинске целине 1 и Имовинске целине 2) најбољег понуђача „Графолит“ ДОО из Ниша, ул. Мајаковског 97 Л7, МБ: 17013181, ПИБ: 100667096. Након исплате купопродајне цене, дана 22.11.2023.године закључени су купопродајни уговори између стечајног дужника и наведеног купца.

Како је спроведеном продајом остварена укупна купопродајна цена од 7.859.786,00 динара, то је у извештајном периоду дошло до корекције / смањења процењене вредности имовине у односу на остварену цену за износ од 10.633.372,00 динара. Сходно наведеном на крају извештајног периода новокоригована вредност непокретне имовине износила је 13.626.400,00 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	8.616.844,00			
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	4.161.064,00	3.698.722,00	7.859.786,00	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)	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.777.908,00	3.698.722,00	8.859.786,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 13.777.908,00 динара, по следећој спецификацији:

- Прилив по основу уплаћеног депозита за учешће у продаји у износу од 8.616.844,00 динара;
- Прилив по основу разлике између остварене купопродајне цене у износу од 4.161.064,00 динара и уплаћеног депозита у износу од 3.698.722,0 динара (остварена укупна купопродајна цена: 7.859.786,00 динара);
- Прилов по основу продаје продајне документације у износу од 1.000.000,00 динара;

С обзиром да је у извештајном периоду фактурисана вредност износила 8.859.786,00 динара, као и да је иста у целости наплаћена, то је на крају 4. квартала 2023.године разлика између оставрених прихода и прилива износила 0,00 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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
2. Судски трошкови	46.280,00	0,00	0,00	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	3.077.570,90	0,00	0,00	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	134.741,50	12.000,00	11.600,00	0,00	146.341,50
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	260.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	330.500,00
5. Пошта и телефон	49.973,00	14.000,00	6.438,00	10.303,00	46.108,00
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	23.000,00	5.986,32	5.986,32	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	-47.000,00	0,00	310.726,00
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	2.541.044,07	150.000,00	101.016,00	356.681,00	2.285.379,07
16. Књиговодствене услуге	780.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00	816.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	99.750,00	45.000,00	0,00	0,00	99.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	239.626,45	0,00	0,00	0,00	239.626,45
19. Административне таксе	19.582,20	15.000,00	0,00	7.000,00	12.582,20
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	89.256,00	250.000,00	89.256,00	0,00	178.512,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	50.100,00	19.000,00	6.000,00	310,00	55.790,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.918.122,00	
Укупно	4.770.507,53	634.000,00	279.296,32	11.298.402,32	4.669.523,53

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. 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 октобар, новембар и децембар у укупном износу од 634.000,00 динара.

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

У 4. кварталу 2023. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 279.296,32 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
--------------	---	--	--	--	---

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршен је отпис следећих трошкова, у укупном износу од 95.984,00 динара, следеће спецификације:

- Трошкова вештачења у износу од 47.000,00 динара, с обзиром да услуга израде Елабората о процени локала није извршена од стране првоангажованог вештака Слађане Коцић. Услед отписа, наведени износ је у табели приказан са предзнаком (-).

- Више прокњиженог задужења за ПИО у укупном износу од 48.984,00 динара.

Сходно наведеном, укупан износ стварно насталих обавеза стечајне масе у 4. кварталу износио је 375.280,32 динара, док је укупан износ трошкова по основу ангажовања лица износио 150.000,00 динара.

У извештајном периоду:

- Није вршено плаћања трошкова стечајног поступка,
- Извешено је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 11.298.402,32 динара, од чега се износ од 6.000.000,00 динара односи на орочено новчаних средства, док се износ од 4.918.122,00 динара односи на повраћај депозита учесницима у продаји који нису стекли својство купца.

На крају 4. квартала 2023.године остале су неизмирене следеће обавезе:

- Стечајног поступка у износу од: 3.077.570,90 динара,
- Стечајне масе, у износу од 4.669.523,53 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 - 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	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:

- Утврђена потраживања у другом исплатном реду: 495.045,43 динара;
- 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 4.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)	01.10.2023.	30,11
2.	Укупан прилив		13.777.908,00
3.	Укупан одлив		11.298.402,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	2.479.535,79

Коментар

У 4. кварталу 2023. године:

Почетно стање на текућем рачунима стечајног дужника, на дан 01.10.2023.године, износило је: 30,11 динара, од чега:

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банке АД Нови Сад, износ од: 30,11 динара.

- На текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, износ од: 0,00 динара.

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 13.777.908,00 динара;

- Остварен је одлив новчаних средстава у укупном износу од 11.298.402,32 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године, износило је: 2.479.535,79 динара од чега:

- На текућем рачуну код ОТП Банке износ од 30,11 динара.

- На текућем рачуну код АИК Банке износ од 2.479.505,68 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У 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	198.000,00
3.	Адв. Ђорђе Пешић	0,00
4.	Слађана Ђорђевић	158.681,00
Укупно		356.681,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су и делимично исплаћена следећа лица:

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 ангажованом лицу исплаћени су доприноси за 12 месеци ангажовања у укупном износу од 198.000,00 динара.

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. Анекосм Уговора од 03.04.2023.године уговорена је накнада у износу од 50% АДТ. У извештајном периоду није вршена исплата ангажованог лица.

4. Слађана Ђорђевић, чије је ангажовање престало 31.07.2022.године, у извештајном периоду исплаћена је у износу од 158.681,00 динара на име пореза и доприноса за 19 месеци ангажовања у периоду од јануара 2021. до јуча 2022.године.

НАПОМЕНА: Ангажованим лицима исплаћени су доприноси 30.12.2023.године, док је нето исплаћен првог наредног радног дана.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.479.535,79
2. Орочена средства		6.000.000,00
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		13.626.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.105.935,79

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 22.105.935,79 динара, а чинили су је:

- Новчана средства на текућим рачунима стечајног дужника у укупном износу од 2.479.535,79 динара, од чега :
 - код ОТП Банке АД износ од 30,11 динара,
 - код АИК Банке износ од 2.479.505,68 динара;
- Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 13.626.400,00 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

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум: 21.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-534-25460-811906-52028	17.11.2023.	Графолист ДОО	2.591.226,00
20-534-25460-811907-52029	20.11.2023.	Графолист ДОО	5.268.560,00
Укупно:			7.859.786,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД-ТБ-10/2023	27.10.2023.	Тера Белт	200.000,00
ПД-МС-1-11/2023	03.11.2023.	Матић Срђан	200.000,00
ДП-ГЛ-02/2023	06.11.2023.	Графолист ДОО	400.000,00
ПД-ЛК-03/2023	06.11.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ	200.000,00
Укупно:			1.000.000,00
Укупни приходи:			8.859.786,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 10/2023	30.10.2023.	Графолист ДОО	3.600,00
КМ 11/2023	30.11.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 12/2023	30.12.2023.	Екстра Архива	4.000,00
Укупно:			11.600,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2023	30.10.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	20.000,00
ТДЋ-ГО-11/2023	30.11.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-12/2023	30.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	25.000,00
Укупно:			70.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/2023	30.10.2023.	Пошта	1.330,00
ТДЋ-ПТТ-10/2023	30.10.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 11/2023	30.11.2023.	Пошта	406,00
ТДЋ-ПТТ-11/2023	30.11.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 12/2023	30.12.2023.	Пошта	202,00
ТДЋ-ПТТ-12/2023	30.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:			6.438,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	АИК Банка АД Београд	2.316,86
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	АИК Банка АД Београд	2.231,39
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	АИК Банка АД Београд	88,07
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:			5.986,32

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2023	30.10.2023.	Перић Јадранка (УОД)	50.000,00
УОД 11/2023	30.11.2023.	Перић Јадранка (УОД)	50.000,00
УОД 12/2023	30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2023	30.10.2023.	Goodwill- књиговодствна агенција	12.000,00
КУ 11/2023	30.11.2023.	Goodwill- књиговодствна агенција	12.000,00
КУ 12/2023	30.12.2023.	Goodwill- књиговодствна агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Трошкови оглашавања			
ОГ-ИН-10/2023	13.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	41.256,00
ОГ-СТ-10/2023	13.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	48.000,00
Укупно:			89.256,00

Остали трошкови стечајне масе			
БР-10/2023	13.10.2023.	Еинт Расрет	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			375.280,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			375.280,32
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка, 290-16714-53
Војвођанска банка, 355-0003200315846-70
АИК Банка АД Београд, 105-2447289-92
АИК Банка - Орочење, 105-00006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 30,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
07.11.2023.	Графолист ДОО	1.219.400,00
08.11.2023.	Матић Срђан	1.219.400,00
08.11.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ	1.219.400,00
07.11.2023.	Графолист ДОО	2.479.322,00
06.11.2023.	Тера Белт	2.479.322,00
Укупно:		8.616.844,00

Имовина		
17.11.2023.	Графолист ДОО	1.371.826,00
20.11.2023.	Графолист ДОО	2.789.238,00
Укупно:		4.161.064,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2023.	Тера Белт	200.000,00
03.11.2023.	Матић Срђан	200.000,00
06.11.2023.	Графолист ДОО	400.000,00
06.11.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ	200.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 13.777.908,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.12.2023.	Пошта	261,00
06.12.2023.	Пошта	627,00
06.12.2023.	Пошта	792,00
06.12.2023.	Пошта	261,00
06.12.2023.	Пошта	936,00
06.12.2023.	Пошта	396,00
06.12.2023.	Пошта	912,00
06.12.2023.	Пошта	606,00
06.12.2023.	Пошта	1.312,00
06.12.2023.	Пошта	1.000,00
06.12.2023.	Пошта	808,00
06.12.2023.	Пошта	1.062,00
06.12.2023.	Пошта	1.330,00
Укупно:		10.303,00

Платни промет		
01.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
17.11.2023.	АИК Банка АД Београд	2.316,86
20.11.2023.	АИК Банка АД Београд	2.231,39
30.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00

Платни промет		
06.12.2023.	АИК Банка АД Београд	88,07
31.12.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:		5.986,32

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Перић Јадранка (УОД)	16.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	7.090,50
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	7.090,50
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
30.12.2023.	Ђорђевић Слађана (УОД)	8.500,00
Укупно:		356.681,00

Административне таксе		
06.12.2023.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
06.12.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		7.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2023.	Пошта	310,00
Укупно:		310,00

Орочење средстава		
27.12.2023.	АИК Банка - Орочење	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Повраћај депозита		
17.11.2023.	ЛЕМИНД КОМЕРЦ	1.219.400,00
17.11.2023.	Матић Срђан	1.219.400,00
20.11.2023.	Тера Белт	2.479.322,00
Укупно:		4.918.122,00

Укупни одливи:		11.298.402,32
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		8.479.535,79
---	--	---------------------

