

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 4. Ст. 61/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге FRAD PRODUCTION Д.О.О. Алексинац - у стечају
Матични број: 21072435
Датум отварања стечајног поступка: 11.01.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић
Име и презиме стечајног управника: Братислав Рајковић
Број лиценце: 155-1168
Датум израде извештаја: 19.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.541.399,97 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 923.473,35 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.464.873,32 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 3.541.399,97 динара
2. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
3. Потраживања изnose 923.473,35 динара. Потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијком положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.
4. Залихе изnose 0,00 динара

5. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
6. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
7. Непокретности износе 0,00 динара
8. Опрема износи 0,00 динара
9. Биолошка средства износе 0,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.464.873,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 41.399,97 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 923.473,35 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 964.873,32 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 41.399,97 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 923.473,35 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 964.873,32 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.473,35 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.473,35 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 36.642,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду имали смо прилив по основу орочења слободних средстава у износу од 36.642,47 динара. Аналитички приказ дат је у извештају.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 26.742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.742,50 |
| 2. Судски трошкови | 69.527,00 | 61.260,00 | 61.260,00 | 60.264,00 | 70.523,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 74.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 74.000,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 170.269,50 | 91.260,00 | 91.260,00 | 90.264,00 | 171.265,50 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 5.878,20 | 8.034,79 | 8.034,79 | 5.878,20 | 8.034,79 |
| 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 | 19.000,93 | 17.912,08 | 17.912,08 | 19.000,93 | 17.912,08 |
| 5. Пошта и телефон | 4.611,54 | 5.864,00 | 5.864,00 | 4.400,87 | 6.074,67 |
| 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 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 190.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 720,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.220,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 23. Остало | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 985.210,67 | 182.880,87 | 182.880,87 | 270.070,00 | 898.021,54 |

Коментар

Стечајно судији достављен је прелог за исплату трошкова за период април - јун 2023. год. очекујемо да ће стечајни судија одобрити трошкове.

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Напомена: исплата трошкова који су настали у периоду април - јун 2023. године биће намирени у следећем кварталу текуће године после одобрења стечајног судије.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 11.714.106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714.106,20 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 16.650.437,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650.437,73 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 15.551,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.551,08 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 28.380.095,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.380.095,01 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2023. | 41.399,97 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.536.642,47 |
| 3. | Укупан одлив | | 360.334,00 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2023. | 3.217.708,44 |

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 3.217.708,44 динара код АИК банке ад Београд

3б Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 3.500.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

Слободна средства стечајног дужника су орочена код Еуробанке Директна ад Београд.

Зв // 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 на овој позицији није дошло до промене.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. КА Гудвил Ниш | 190.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 |
| Укупно | 190.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр. 4.Ст. 61/2018 од 08.02.2019. године одобрено је ангажовање стручних лица. Ангажован је адвокат Александар Бељан и Књиговодствена агенција Гудвил

Аналитички приказ обрачунатих и исплаћених износа на име уговорених наканда је дат у прилогу овог извештаја на позицији "спецификација улазних рачуна" и "спецификација одлива.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.217.708,44 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 923.473,35 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.141.181,79 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина тј. стање на текућим рачунима код АИК банке износи 3217.708,44 дин.
3. Потраживања из ранијег периода износе 923.473,35 динара;

Укупни стечајни биланс у извештајном периоду износи 4.141.181,79 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Периодични обилазак имовине стечајног дужника;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Алексинцу и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Активности везане за наплату потраживања из периода пре отварања стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајним управник припрема процену, стратегију и поступак продаје имовине стечајног дужника

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду нису се стекли услови за намирење поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

Са становишта економичности настали трошкови су нужни и неопходни да би се спроводио квалитетно стечајни поступак.

VI Остале активности

- Активности везане за наплату потраживања

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности везане за наплату потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и продају имовине.

Број предмета: 4. Ст. 61/2018

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге FRAD PRODUCTION Д.О.О. Алексинац - 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 | | | |
| П 849/22 | 09.06.2023. | Привредни суд у Нишу | 41.260,00 |
| П 849 1/22 | 01.05.2023. | Привредни суд у Нишу | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 61.260,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 0423РБ | 30.04.2023. | Рајковић Братислав | 10.000,00 |
| 0523РБ | 31.05.2023. | Рајковић Братислав | 10.000,00 |
| 0623РБ | 30.06.2023. | Рајковић Братислав | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 91.260,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 59157/59185 | 13.06.2023. | Метро д.о.о. Београд | 3.318,80 |
| 5114/6288 | 19.04.2023. | ТР Медиапро Ниш | 1.798,00 |
| 38540/38544 | 10.04.2023. | Метро д.о.о. Београд | 2.917,99 |
| | | | Укупно: 8.034,79 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 326182/329247 | 14.06.2023. | НИС ад Нови Сад | 6.000,24 |
| 298801/301630 | 16.05.2023. | НИС ад Нови Сад | 1.752,49 |
| 298800/301629 | 16.05.2023. | НИС ад Нови Сад | 5.158,80 |
| 258603/261044 | 02.04.2023. | НИС ад Нови Сад | 5.000,55 |
| | | | Укупно: 17.912,08 |
| Пошта и телефон | | | |
| 0423ПТТ | 30.04.2023. | ЈП Пошта Србије Београд | 2.182,00 |
| 0523ПТТ | 31.05.2023. | Пошта Србије ад Београд | 1.500,00 |
| 0623ПТТ | 30.06.2023. | ТелекомСрбија Београд | 2.182,00 |
| | | | Укупно: 5.864,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.06.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 190,00 |
| Укупно: | | | 1.570,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 0623КГ | 30.06.2023. | КА Гудвил Ниш | 10.000,00 |
| 0523КГ | 31.05.2023. | КА Гудвил Ниш | 10.000,00 |
| 0423КГ | 30.04.2023. | КА Гудвил Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 624921 | 01.04.2023. | Агенција за ПР Београд | 3.500,00 |
| Укупно: | | | 3.500,00 |

| Закупнина | | | |
|----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 0623Цљ | 30.06.2023. | Цветковић Љубинка | 30.000,00 |
| 0523Цљ | 31.05.2023. | Цветковић Љубинка | 30.000,00 |
| 0423Цљ | 30.04.2023. | Цветковић Љубинка | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 218415 | 10.04.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 218416 | 10.04.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 182.880,87 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 274.140,87 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-14142-89
Еуробанка Директна ад Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **3.541.399,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 21.04.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 18.717,81 |
| 26.04.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.924,66 |
| 16.06.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 15.000,00 |
| Укупно: | | 36.642,47 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 26.04.2023. | Еуробанка Директна ад Београд | 3.500.000,00 |
| Укупно: | | 3.500.000,00 |

Укупни приливи: 3.536.642,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 04.04.2023. | Привредни суд у Нишу | 19.004,00 |
| 19.06.2023. | Привредни суд у Нишу | 41.260,00 |
| Укупно: | | 60.264,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03.05.2023. | Рајковић Братислав | 10.000,00 |
| 03.05.2023. | Рајковић Братислав | 10.000,00 |
| 03.05.2023. | Рајковић Братислав | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 03.05.2023. | Метро д.о.о. Београд | 4.113,00 |
| 03.05.2023. | Метро д.о.о. Београд | 1.765,20 |
| Укупно: | | 5.878,20 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 03.05.2023. | НИС ад Нови Сад | 6.000,62 |
| 03.05.2023. | НИС ад Нови Сад | 6.000,62 |
| 03.05.2023. | НИС ад Нови Сад | 3.999,54 |
| 03.05.2023. | НИС ад Нови Сад | 3.000,15 |
| Укупно: | | 19.000,93 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 03.05.2023. | Пошта Србије ад Београд | 6,54 |
| 03.05.2023. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.605,00 |
| 03.05.2023. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.500,00 |
| 03.05.2023. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.289,33 |
| Укупно: | | 4.400,87 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 04.04.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 95,00 |
| 07.04.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 95,00 |
| 03.05.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |
| 03.05.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| 01.06.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| 19.06.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 190,00 |
| Укупно: | | 1.570,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 03.05.2023. | КА Гудвил Ниш | 10.000,00 |
| 03.05.2023. | КА Гудвил Ниш | 10.000,00 |
| 03.05.2023. | КА Гудвил Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 03.05.2023. | Адвокат Александар Бељан | 13.500,00 |
| 03.05.2023. | Адвокат Александар Бељан | 14.250,00 |
| 03.05.2023. | Адвокат Александар Бељан | 7.500,00 |
| 03.05.2023. | Адвокат Александар Бељан | 17.250,00 |
| 03.05.2023. | Адвокат Александар Бељан | 42.500,00 |
| Укупно: | | 95.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 07.04.2023. | Агенција за ПР Београд | 3.500,00 |
| 03.05.2023. | Јавни бележњик Алета Стојановић Ниш | 720,00 |
| Укупно: | | 4.220,00 |

| Остало | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| 03.05.2023. | Цветковић Љубинка | 30.000,00 |
| 03.05.2023. | Цветковић Љубинка | 30.000,00 |
| 03.05.2023. | Цветковић Љубинка | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 03.05.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 360.334,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 3.217.708,44 |
|---|---------------------|

