

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст-172/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20527005
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 04.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

**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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.186.873,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	381.687,86
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		1.568.561,85

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала текуће године износила је 1.568.561,85 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 1.186.873,99 динара,
- укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 381.687,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	186.873,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	381.687,86
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	568.561,85

Коментар

Током другог квартала 2023. године Стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	186.873,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	381.687,86
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	568.561,85

Коментар

У имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу корекције вредности имовине.

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		
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	381.687,86

Коментар

У току извештајног квартала није било промена у имовинском билансу Стечајног дужника услед продаје имовине.

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.
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		10.615,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно регистровани приливи Стечајног дужника у другом кварталу 2023.године износили су 10.615,17 динара, и то по основу камате наплаћене на депозитне пласмане Стечајног дужника.

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	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00
2. Судски трошкови	390.780,00	390.000,00	390.000,00	0,00	780.780,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	608.398,00	390.000,00	390.000,00	0,00	998.398,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.630,08	23.054,61	32.000,00	28.684,69	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.414,00	8.000,00	0,00	1.414,00
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	3.255,00	6.000,00	3.255,00	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	0,00	58.890,00	60.000,00	58.890,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.440,00	37.440,00	37.440,00	0,00
22. Закупнина	0,00	5.627,04	6.000,00	0,00	5.627,04
23. Остало	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	170.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	144.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	199.630,08	195.680,65	241.440,00	220.269,69	175.041,04

Коментар

Укупно доспеле обавезе у току другог квартала 2023.године, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, износиле су 585.680,65 динара, што је за 45.759,35 динара мање од одобрених трошкова. Наведена разлика у износу стварно насталих и одобрених трошкова последица је извесних уштеда на појединим трошковним позицијама и недоспеле, а планиране и одобрене накнаде по Тарифи АЛСУ.

У истом периоду, плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 220.269,69 динара.

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

Структура одобрених, доспелих и измираних/неизмираних обавеза стечајног дужника приказана је у горњој табели.

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	398.766.499,48	0,00	0,00	0,00	398.766.499,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
4. III исплатни ред	6.814.917,04	0,00	0,00	0,00	6.814.917,04
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	405.583.507,24	0,00	0,00	0,00	405.583.507,24

Коментар

У току извештајног квартала није било промена у погледу утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	186.873,99
2.	Укупан прилив		1.010.615,17
3.	Укупан одлив		220.269,69
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.	977.219,47

Коментар

На дан 30.06.2023. године стање средстава на рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке АД, износило је 977.219,47 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На дан 30.06.2023. године Стечајни дужник нема средстава у ороченом депозиту.

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

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

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. АКТИВА	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2. ЂУМИЋ МАРИНКО	0,00	58.890,00	58.890,00	0,00
3. Адвокат Малинић Гордана	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	22.000,00	124.890,00	124.890,00	22.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су уговорне обавезе лицима ангажованим код Стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		977.219,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		381.687,86
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		1.358.907,33

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине Стечајног дужника на крају другог квартала 2023. године износила је 1.358.907,33 динара, сагласно подацима из горње табеле.

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

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 06.04.2023. доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на први квартал 2023;

- Поступајући по налогу Привредног суда –Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, стечајни управник је сачинио спецификације стварно насталих трошкова које је, заједно са копијама свих пристиглих рачуна, за март месец доставио Суду дана 11.04.2023, за април 09.05.2023, и за мај месец 07.06.2023.

- Оглас за издавање у закуп фарме Ђурђево објављен је на интернет страници АЛСУ дана 11.04.2023. и истог дана Стечајни управник је донео Одлуку о формирању Комисије за издавање у закуп Фарме. Дана 20.04.2023. сачињен је Записник са поступка јавног отварања понуда за издавање у закуп Фарме и поступак је проглашен неуспелим, будући да ни једно лице није доставило понуду.

- 11.04.2023. Стечајном дужнику достављена је Опомена за измирење дуга у износу од 170.000,00 динара, од стране АЛСУ. Сачињен је Предлог Привредном суду за одобрење допуне трошковника за април, како би трошкови према АЛСУ били измиреени. Решењем Суда од 27.04.2023 делимично су одобрени трошкови АЛСУ.

-Стечајни управник се дана 04.05.2023. изјаснио на поднесак Инор Ферти д.о.о. у складу са Закључком Привредног суда од 18.04.2023.

- 26.05.2023. Привредном суду достављен је Предлог стечајног управника за молбу ПАС-у за хитно решавање поступка по жалби на првостепену пресуду од 20.02.2023, којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника и утврђено да Уговор о купопродаји непокретности закључен између правног претходника стечајног дужника и Инор Ферти д.о.о. нема правно дејство према стечајној маси стечајног дужника и да је стечајни дужник власник непокретности-Фарме у Ђурђеву.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- 26.04.2023. Стечајном дужнику је ПУ Филијала Вождовац доставила Решење од 20.04.2023, којим се понавља по службеној дужности поступак принудне наплате пореске обавезе, јер је утврђено да је Решење од 06.03.2023. донето на основу погрешно утврђеног чињеничног стања.

- 20.06.2023. Стечајном дужнику је достављен Закључак Јавног извршитеља од 13.06.2023, којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Новом Саду од 07.11.2022, које је донето на предлог извршног повериоца ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА против извршног дужника Татјане Секулић. Решење је донето ради наплате новчаног потраживања у износу од 3.617.775,84 динара, на име главног дуга и у износу од 49.296,00 динара, на име трошкова извршења пред Судом, запленом потраживања које извршни дужник има према свом заложном дужнику Сташа д.о.о. у стечају.

-26.06.2023, стечајни дужник је послао изјашњење Јавном извршитељу, да извршни дужник Татјана Секулић никада није обавестила стечајног дужника да је имовина стечајног дужника по неком основу заложена.

- 28.06.2023. послат је Захтев Јавном извршитељу за отклањање неправилности и стављање ван снаге Закључка од 13.06.2023, којим је одређено спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Новом Саду од 07.11.2022, извршног повериоца ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА, које има према извршном дужнику Татјани Секулић.

-26.06.2023. Стечајном дужнику је достављено Решење Службе за катастар Жабаљ, којим се дозвољава спровођење промене у Листу

непокретности и уписује извршна вансудска хипотека II реда на основу Заложне изјаве СТАША д.о.о. од 29.03.2016, ради обезбеђења дуга према повериоцу Татјани Секулић, по основу Уговора о извођењу радова од 20.10.2015, који је закључен између Татјане Секулић као извођача радова и СТАША д.о.о. као наручиоца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног квартала очекује се доношење пресуде ПАС-а у вези парнице која је окончана у првом степену у корист стечајног дужника. У случају да се пресудом ПАС-а потврди првостепена пресуда, којом је уговор који је закључен пре стечаја о продаји објеката фарме у Ђурђеву поништен, стечајни дужник ће покренути поступак избора проценитеља ради што хитније процене наведених објеката и њиховог излагања на продају.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 04.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - 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			
Посл.бр.П-4044/2020/6	06.04.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
			Укупно: 390.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 390.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рн.бр.00166	30.04.2023.	VELEFARM AD- u stečaju	4.166,72
Рн.бр.00188	30.04.2023.	VELEFARM AD- u stečaju	5.629,06
Рн.бр.00214	25.05.2023.	VELEFARM AD- u stečaju	3.815,69
Рн.бр.00241	31.05.2023.	VELEFARM AD- u stečaju	5.629,18
Рн.бр.00258	26.06.2023.	VELEFARM AD- u stečaju	3.813,96
			Укупно: 23.054,61

Пошта и телефон			
Рн.бр.061965692	10.04.2023.	ПТТ	1.010,00
Рн.бр.061983081	26.06.2023.	ПТТ	202,00
Рн.бр.128139400	28.06.2023.	ПТТ	202,00
			Укупно: 1.414,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2023.	AIK BANKA	285,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	AIK BANKA	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	AIK BANKA	285,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	AIK BANKA	285,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	AIK BANKA	450,00
Укупно:			3.255,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.4/1/23	11.04.2023.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
Обр.бр.5/1/23	11.05.2023.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
Обр.бр.6/1/23	21.06.2023.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
Укупно:			58.890,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00135	30.04.2023.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00174	31.05.2023.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00213/23	30.06.2023.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.31/2023	30.04.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.040	31.05.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.50/2023	30.06.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.М-23-50-1362	13.04.2023.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	37.440,00
Укупно:			37.440,00

Закупнина			
Рн.бр.00280	30.06.2023.	VELEFARM AD- u stečajу	5.627,04
Укупно:			5.627,04

Укупно обавезе стечајне масе:	195.680,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	585.680,65
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК БАНКА, 105-2305618-51
АИК БАНКА АД, 105-3120557014667-71

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	1.186.873,99
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2023.	АИК БАНКА	4.955,17
09.05.2023.	АИК БАНКА	5.660,00
Укупно:		10.615,17

Повраћај орочених средстава		
03.05.2023.	АИК БАНКА АД	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.010.615,17
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.04.2023.	VELEFARM AD- u stečajу	5.630,08
05.05.2023.	VELEFARM AD- u stečajу	5.629,06
05.05.2023.	VELEFARM AD- u stečajу	4.166,72
30.05.2023.	VELEFARM AD- u stečajу	3.815,69
02.06.2023.	VELEFARM AD- u stečajу	5.629,18
27.06.2023.	VELEFARM AD- u stečajу	3.813,96
Укупно:		28.684,69

Платни промет		
06.04.2023.	АИК БАНКА	285,00
11.04.2023.	АИК БАНКА	160,00
25.04.2023.	АИК БАНКА	95,00
03.05.2023.	АИК БАНКА	450,00
05.05.2023.	АИК БАНКА	285,00
11.05.2023.	АИК БАНКА	285,00
12.05.2023.	АИК БАНКА	160,00
30.05.2023.	АИК БАНКА	95,00
31.05.2023.	АИК БАНКА	450,00
02.06.2023.	АИК БАНКА	190,00
06.06.2023.	АИК БАНКА	95,00
21.06.2023.	АИК БАНКА	160,00
27.06.2023.	АИК БАНКА	95,00
30.06.2023.	АИК БАНКА	450,00

Платни промет		
		Укупно: 3.255,00
Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
12.05.2023.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
21.06.2023.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.630,00
		Укупно: 58.890,00
Књиговодствене услуге		
06.04.2023.	АКТИВА	12.000,00
05.05.2023.	АКТИВА	12.000,00
02.06.2023.	АКТИВА	12.000,00
		Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
11.05.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
06.06.2023.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Трошкови оглашавања		
25.04.2023.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	37.440,00
		Укупно: 37.440,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	6.000,00
		Укупно: 6.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
		Укупни одливи: 220.269,69
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		977.219,47

