

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1. Ст. 38/2019  
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину СОКО ДОО,  
Деспотовац - у стечају  
Матични број: 07592337  
Датум отварања стечајног поступка: 28.01.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић  
Име и презиме стечајног управника: Никола М. Станојевић  
Број лиценце: 155-1825  
Датум израде извештаја: 15.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица АД, 200-3180030101005-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	400.201.725,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	36.366.702,97
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	370.562.423,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	72.430.506,44
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>879.561.357,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 30.06.2024. године је у укупном износу од 879.561.357,60 динара и чине га:  
-готовина и готовинска средства у износу од 400.201.725,19 динара,  
-потраживања стечајног дужника у износу од 36.366.702,97 динара,  
-удели код других лица у износу од 370.562.423,00 динара и  
-непокретности у износу од 72.430.506,44 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.201.725,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	36.366.702,97
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	370.562.423,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	72.430.506,44
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>481.561.357,60</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене 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	2.201.725,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	36.366.702,97
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	370.562.423,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	72.430.506,44
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>481.561.357,60</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права

**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	36.366.702,97
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	370.562.423,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	72.430.506,44
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.359.632,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није вршено уновчење имовине стечајног дужника.

**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			
<b>Укупно</b>	<b>5.494.989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је имао прилив на текући рачун по основу:

1. камате на орочена динарска средства у укупном износу од 5.494.989,52 динара (оставрен је прилив дана 01.07.2024. године у износу од 1.750.496,10 динара, дана 08.07.2024. године у износу од 3.045.216,71 динара, дана 15.07.2024. године у износу од 699.276,71 динара од Банке Поштанска штедионица ад Београд

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	958.920,00	25.856,89	25.856,89	25.856,89	958.920,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	8.833,90	0,00	0,00	7.998,70	835,20
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
<b>Укупно</b>	<b>1.057.753,90</b>	<b>115.856,89</b>	<b>115.856,89</b>	<b>123.855,59</b>	<b>1.049.755,20</b>

### 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	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
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	3.999,54	0,00	0,00	3.939,72	59,82
5. Пошта и телефон	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	8.350,00	7.600,00	8.350,00	0,00
9. Премија осигурања	115.405,65	0,00	0,00	48.477,80	66.927,85
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	130.721,36	392.164,08	392.164,08	392.164,08	130.721,36
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	3.860,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	3.860,00
24. Тарифа АЛСУ	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.737.156,55</b>	<b>617.764,08</b>	<b>617.014,08</b>	<b>613.051,60</b>	<b>3.741.869,03</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 733.620,97 динара.

Стечајни управник је стечајном судији предао предлог  
- за исплату јулских трошкова дана 02.08.2024. године,  
- за исплату августовских трошкова предао дана 03.09.2024. године,

## 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

- док је предлог за исплату септембарских трошкова предао дана 01.10.2024. године.

На поднете захтеве стечајном судији да се одобре трошкови који су настали у извештајном периоду стечајни судија је исте одобрио решењима и то:

- Решењем 2.Ст.38/2019 од 09.08.2024. године одобрене су трошкови за јули месец у износу од 237.421,36 динара;
- Решењем 2.Ст.38/2019 од 13.09.2024. године одобрене су трошкови за август месец у износу од 264.278,25 динара;
- Решењем 2.Ст.38/2019 од 08.10.2024. године одобрене су трошкови за септембар месец у износу од 231.171,36 динара;

Трошкови стечајног поступка чине укупно 115.856,89 динара и то:

- судски трошкови у износу од 25.856,89 динара
- прелиминарна награда ст.управника у укупном износу од 90.000,00 динара и то 30.000 динара месечно за јул, август и септембар месец 2024. године, а на основу Решењем суда 2.Ст.38/2019 од 16.07.2021. године.

У извештајном периоду су настале обавезе стечајне масе у износу од 617.764,08 динара и то:

- платни промет у износу од 8.350,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 392.164,08 динара, за јул, август и септембар месец 2024. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.38/2019 од 04.09.2023. године.
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара, за април, мај и јуни месец 2024. године године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.38/2019 од 04.09.2023. године.
- накнаде за заступање у укупном износу од 120.000, динара за трошкове ангажованих адвоката Живана Јеремића из Крагујевца, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.38/2019 од 13.12.2023. године.
- остало у износу од 7.250,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	433.968.716,00	0,00	0,00	0,00	433.968.716,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	2.728.640,00	0,00	0,00	0,00	2.728.640,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>436.697.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.697.356,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	2.195.883,52
2.	Укупан прилив		403.494.989,52
3.	Укупан одлив		404.736.907,19
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)	30.09.2024.	953.965,85

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024 године износи 2.195.883,52 динара која се налазе на пословном рачуну код Банке Поштанска штедионица ад Београд.

Укупан прилив на рачун износио је 403.494.989,52 динара.

Укупан одлив са рачуна износи је 404.736.907,19 динара.

Крајње стање на дан 30.09.2024 године на пословном рачуну код Банке Поштанска штедионица ад Београд износи 953.965,85 динара.

На депозитном рачуну код АИК БАНКА ад Београд налазе се орочена средства у износу од 404.000.000,00 динара.

Рачунајући стање текућег и депозитног рачуна заједно:

- почетно стање на дан 01.07.2024. год износи 400.195.883,52 динара

- крајње стање на дан 30.09.2024. год износи 404.953.965,85 динара

**3б** // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	398.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	404.000.000,00

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника су у износу од 404.000.000,00 динара орочена на период од 14.07.2024. године до 15.10.2024. године код АИК БАНКА АД Београд по Уговору о ороченом динарском депозиту број 105040855701801789 за који период је уговорена фиксна номинална каматна стопа од 5,35%. По основу овог орочења очекивани укупни износ камате је 5.327.498,69 динара.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	5.841,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	5.841,67

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2024 године је 5.841,67 динара

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2024 године је 5.841,67 динара.

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

#### 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. Агенција LegaLend Краљево	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
2. ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
3. Симеуновић Александар	70.721,36	212.164,08	212.164,08	70.721,36
4. Адвокат Живан Јеремић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>200.721,36</b>	<b>602.164,08</b>	<b>542.164,08</b>	<b>260.721,36</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је вршено плаћање ангажованих лица.

- Закључком стечајног судије Ст38/2019 од 04.09.2023. године ангажована су следећа лица:  
Књиговодствена Агенција ПЕР КОНТО из Крагујевца, Агенција Lega Land и Александар Симеуновић из Крагујевца.

- Закључком стечајног судије Ст38/2019 од 13.12.2023. године ангажован је адвокат Живан Јеремић из Крагујевца.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		404.959.807,52
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		36.366.702,97
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		370.562.423,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		72.452.164,62
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>884.341.098,11</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године је у укупном износу од 879.341.098,11 динара и чине га:

- готовина и готовинска средства у износу од 404.959.807,52 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 36.366.702,97 динара,
- удели код других лица у износу од 370.562.423,00 динара и
- непокретности у износу од 72.452.164,62 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**  
Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка, наплате потраживања, израде плана трошкова.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине стечајног дужника.

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

Код стечајног дужника нису створени услови за деобу и намирење поверилаца све док се не окончају судски поступци који су тренутно у току. (Извештај адвоката је саставни део овог периодичног извештаја).

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

У извештајном периоду није било промена на вредности имовине стечајног дужника, нити накнадно пронађене имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајном управнику

### VI Остале активности

Дана 15.07.2024. године закључен је Уговор о ненаменском динарском депозиту број 105040855701801789 на рок од 90 дана у висини фиксне каматне стопе од 5,35% са АИК Банком ад Београд.

Претходно је стечајни управник дана 08.07.2024. године позвао пословне банке да доставе понуду за орочење, а контактиране су банке које су прихваћене од стране АЛСУ - центра за финансије.

Као најбољи понуђач изабрана је АИК Банка за орочење новчаних средстава.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да се са евентуланом деобом средстава која се налазе код стечајног дужника сачека до окончања судских спорова које су у току.

Додатно, план је да се након процене вредности и верификације процене приступи продаји имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 38/2019

Датум: 15.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину СОКО ДОО,  
Деспотовац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВК 9/23	06.08.2024.	Гордана Ђорђевић Јавни извршитељ Крагујевац	25.856,89
			<b>Укупно: 25.856,89</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
07/24- Прелиминарна награда стечајног управника	01.07.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
08/24- Прелиминарна награда стечајног управника	01.08.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
09/24- Прелиминарна награда стечајног управника	01.09.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 115.856,89</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	750,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.350,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/24-Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
07/24-Бруто зараде по уговору о делу 1	01.07.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
08/24-Бруто зараде по уговору о делу 1	01.08.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
08/24-Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
09/24-Бруто зараде по уговору о делу 1	01.09.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
09/24-Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>392.164,08</b>

Књиговодствене услуге			
07/24-Књиговодствене услуге	01.07.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
08/24-Књиговодствене услуге	01.08.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
09/24-Књиговодствене услуге	01.09.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ж 07/24-Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.07.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
Ж 08/24-Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.08.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
Ж 09/24-Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.09.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 120.000,00
Остало			
08/24-Остало	06.08.2024.	НБС принудна наплата	7.250,00
			Укупно: 7.250,00
Укупно обавезе стечајне масе:			617.764,08
Укупни трошкови:			733.620,97

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица АД, 200-3180030101005-38  
АИК БАНКА АД Београд, 105-6-11  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	400.201.725,19
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	1.750.496,10
08.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	3.045.216,71
15.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	699.276,71
Укупно:		5.494.989,52
Повраћај орочених средстава		
15.07.2024.	Банка Поштанска штедионица	398.000.000,00
Укупно:		398.000.000,00
Укупни приливи:		403.494.989,52

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.08.2024.	Гордана Ђорђевић Јавни извршитељ Крагујевац	25.856,89
Укупно:		25.856,89
Прелиминарна награда стечајног управника		
17.07.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
14.08.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
17.09.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	3.000,00
17.07.2024.	КОЛЕ ДОО	4.998,70
Укупно:		7.998,70

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2024.	Flash Copy Plus Kragujevac	2.870,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.870,00</b>
Гориво и мазиво		
17.07.2024.	КОЛЕ ДОО	3.939,72
<b>Укупно:</b>		<b>3.939,72</b>
Платни промет		
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
16.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	6.000,00
18.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	450,00
22.07.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
07.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	750,00
15.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
27.08.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
18.09.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.350,00</b>
Премија осигурања		
17.07.2024.	Миленијум осигурање	48.477,80
<b>Укупно:</b>		<b>48.477,80</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
17.07.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
14.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
14.08.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
17.09.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
17.09.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
<b>Укупно:</b>		<b>392.164,08</b>
Књиговодствене услуге		
17.07.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
26.08.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
17.09.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Остало		
06.08.2024.	НБС принудна наплата	7.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.250,00</b>
Орочење средстава		
15.07.2024.	АИК БАНКА АД Београд	404.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>404.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>404.736.907,19</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>404.959.807,52</b>

