

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: 19.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	392.834.099,98
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	72.507.671,43
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>872.270.897,38</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023 године је у укупном износу од 872.270.897,38 динара и чине га:

- готовина и готовинска средства у износу од 392.834.099,98 динара, и то:
- потраживања стечајног дужника у износу од 36.366.702,97 динара
- удели код других лица у износу од 370.562.423,00 динара
- непокретности у износу од 72.523.698,48 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.834.099,98
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	72.507.671,43
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>482.270.897,38</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	2.834.099,98
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	72.507.671,43
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>482.270.897,38</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		
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	72.507.671,43
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>479.436.797,40</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
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		
<b>Укупно</b>		<b>7.033.137,84</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 7.033.137,84 динара (оставрен је прилив дана 14.02.2024. године од АИК Банке у износу од 6.091.127,47 динара и дана 01.03.2024. године 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	782.340,00	782.340,00	782.340,00	958.920,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	195.000,00	90.000,00	90.000,00	195.000,00	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	17.929,90	3.100,00	3.100,00	15.196,00	5.833,90
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>1.171.849,90</b>	<b>875.440,00</b>	<b>875.440,00</b>	<b>992.536,00</b>	<b>1.054.753,90</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	3.810,00	2.670,00	2.670,00	6.480,00	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	0,00	3.999,54
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	4.726,16	4.726,16	4.726,16	0,00
9. Премија осигурања	66.927,85	0,00	0,00	0,00	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	1.272.517,44	392.164,08	392.164,08	1.533.960,16	130.721,36
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	497.214,00	120.000,00	120.000,00	577.214,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	3.860,00
24. Тарифа АЛСУ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.318.628,83</b>	<b>610.960,24</b>	<b>610.960,24</b>	<b>2.303.780,32</b>	<b>3.625.808,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.486.400,24 динара.

Стечајни управник је стечајног судији предао предлог за исплату јануарских трошкова дана 02.02.2024. године, за исплату фебруарских трошкова предао је дана 02.02.2024. године (за судске трошкове), дана 13.02.2024. године (допуна за судске трошкове), и 04.03.2024. године, док је предлог за исплату мартовских трошкова предао дана 02.04.2024. 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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 06.02.2024. године одобрене су трошкови за јануар месец у износу од 431.640,18 динара;
- Решењем 2.Ст.38/2019 од 06.02.2024. године одобрене су трошкови за фебруар месец у износу од 195.780,00 динара (судски трошкови);
- Решењем 2.Ст.38/2019 од 14.02.2024. године одобрене су трошкови за фебруар месец у износу од 390.780,00 динара (судски трошкови-допуна);
- Решењем 2.Ст.38/2019 од 11.03.2024. године одобрене су трошкови за фебруар месец у износу од 235.428,70 динара;
- Решењем 2.Ст.38/2019 од 12.04.2024. године одобрене су трошкови за март месец у износу од 232.771,36 динара;

Трошкови стечајног поступка чини укупно 875.440,00 динара и то:

- судски трошкови у укупном износу од 782.340,00 динара,
- прелиминарна награда ст.управника у укупном износу од 90.000,00 динара и то 30.000 динара месечно за јануар, фебруар и март месец 2023. године, а на основу Решењем суда 2.Ст.38/2019 од 16.07.2021. године.
- накнада трошкова ст.управника у износу од 3.100,00 динара (односе се на трошкове горива ст.управника)

У извештајном периоду су настале обавезе стечајне масе у износу од 610.960,24 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.670,00 динара,
- платни промет у износу од 4.726,16 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 392.164,08 динара, за јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 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.
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара - накнада у корист АПР-а

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)	01.01.2024.	2.828.258,31
2.	Укупан прилив		397.033.137,84
3.	Укупан одлив		398.296.316,32
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	1.565.079,83

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024 године износу 2.828.258,31 динара која се налазе на пословном рачуну код Банке Поштанска штедионица ад Београд.

Укупан прилив на рачун износио је 397.033.137,84 динара.

Укупан одлив са рачуна износи је 398.296.316,32 динара.

Крајње стање на дан 31.03.2024 године на пословном рачуну код Банке Поштанска штедионица ад Београд износи 1.565.079,83 динара.

На депозитном рачуну код Банке Поштанска штедионица ад Београд налазе се орочена средства у износу од 395.000.000,00 динара.

**36** // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	390.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	395.000.000,00

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника су била орочена на период од 14.11.2023. године до 14.02.2024. године код АИК Банке ад Београд, за који период је била уговорена номинална каматна стопа од 6,35%. Након истека орочења стечајни дужник је имао прилив по основу камате у износу од 6.091.127,47 динара.

Стечајни управник је затим орочио новчана средства у износу од 395.000.000,00 динара код Банке поштанска штедионица АД Београд по Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 245200137000 од 14.02.2024 године на рок од 90 дана у висини фиксне каматне стопе од 5,60% на годишњем нивоу. По основу овог орочења очекивани укупни износ камате је 5.302.520,27 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	5.841,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	5.841,67

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2024 године је 5.841,67 динара

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2024 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	240.000,00	180.000,00	360.000,00	60.000,00
2. ПЕР КОНТО Крагујевац	120.000,00	90.000,00	180.000,00	30.000,00
3. Симеуновић Александар	282.885,44	212.164,08	424.328,16	70.721,36
4. Адвокат Живан Јеремић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00

<b>Укупно</b>	<b>682.885,44</b>	<b>602.164,08</b>	<b>1.084.328,16</b>	<b>200.721,36</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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		396.570.921,50
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		72.487.745,91
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>875.987.793,38</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године је у укупном износу од 875.987.793,38 динара и чине га:

- готовина и готовинска средства у износу од 396.570.921,50 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 72.487.745,91 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.

Дана 22.02.2024. године са ангажованим проценитељем Милошем Томићем из МТП BIRO ZA PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI BEOGRAD извршена је инспекција имовине стечајног дужника за потребе процене вредности. Очекује се достављање процене и након верификације исте, стечајни управник ће приступити продаји имовине ст. дужника.

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

Иако стечјни дужник на дан састављана овог периодичног извештаја има 396.570.921,50 динара на пословним рачунима, 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**

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду настало је 3.100,00 динара трошкова накнаде стечајном управнику (путни трошкови и трошкови горива)

## **VI Остале активности**

## **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 приступи продаји имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 38/2019

Датум: 19.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-246/2023	26.01.2024.	Привредни суд у Чачку	195.780,00
П-246/2023 02.02.2024	02.02.2024.	Привредни суд у Чачку	390.780,00
П-177/2022	01.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	195.780,00
		<b>Укупно:</b>	<b>782.340,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01/24- Прелиминарна награда стечајног управника	01.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
02/24- Прелиминарна награда стечајног управника	01.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
03/24- Прелиминарна награда стечајног управника	01.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
314017/314662П П	22.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	3.100,00
		<b>Укупно:</b>	<b>3.100,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>875.440,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
26/2024	30.01.2024.	Flash Copy Plus Krajujevac	2.670,00
		<b>Укупно:</b>	<b>2.670,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	391,56
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	565,78
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	2.068,82
<b>Укупно:</b>			<b>4.726,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Л 01/2024	01.01.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
А 01/2024	01.01.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
Л 02/2024	01.02.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
А 02/2024	01.02.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
03/24-Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
03/24-Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>392.164,08</b>

Књиговодствене услуге			
ПК 01/2024	01.01.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
ПК 02/2024	01.02.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00

Књиговодствене услуге			
03/24- Књиговодствене услуге	01.03.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ж 01/2024	01.01.2024.	Адвокат Живан Јерemiћ	40.000,00
Ж 02/2024	01.02.2024.	Адвокат Живан Јерemiћ	40.000,00
Ж 03/2024	01.03.2024.	Адвокат Живан Јерemiћ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
4943745723	18.03.2024.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>610.960,24</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.486.400,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b>	<b>392.834.099,98</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	6.091.127,47
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	942.010,37
<b>Укупно:</b>		<b>7.033.137,84</b>

Повраћај орочених средстава		
14.02.2024.	АИК БАНКА АД Београд	390.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>397.033.137,84</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2024.	Привредни суд у Чачку	195.780,00
07.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	195.780,00
13.02.2024.	Привредни суд у Чачку	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>782.340,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	15.000,00
13.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
13.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
13.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
20.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.02.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
27.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	5.000,00
26.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	2.000,00
26.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	2.000,00
26.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	288,00
26.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	144,00
26.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	2.664,00
27.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	3.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.196,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2024.	Flash Copy Plus Kraгуjevac	2.670,00
01.03.2024.	СЗТР Мост	3.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.480,00</b>

Платни промет		
01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
19.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	80,00
30.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	120,00
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
08.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	391,56
13.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	100,00
14.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	565,78
21.02.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	350,00
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	200,00
04.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00
19.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	50,00
28.03.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	350,00
29.01.2024.	Банка Поштанска штедионица АД	2.068,82
<b>Укупно:</b>		<b>4.726,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
26.01.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
26.01.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
26.01.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
26.01.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
26.01.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
26.01.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
26.01.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
26.01.2024.	Степановић Весна	65.309,00
26.01.2024.	Степановић Весна	62.469,00
26.01.2024.	Степановић Весна	59.630,00
26.01.2024.	Ђурић Радојле	62.469,00
26.01.2024.	Ђурић Радојле	59.630,00
26.01.2024.	Ђорђевић Милоранка	65.309,00
26.01.2024.	Ђорђевић Милоранка	62.469,00
26.01.2024.	Ђорђевић Милоранка	59.630,00
26.01.2024.	Милошевић Мирослав	65.309,00
26.01.2024.	Милошевић Мирослав	62.469,00
26.01.2024.	Милошевић Мирослав	59.630,00
29.01.2024.	Ђурић Радојле	65.309,00
20.02.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36
20.02.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
27.03.2024.	Агенција LegaLend Краљево	60.000,00
27.03.2024.	Симеуновић Александар	70.721,36

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 1.533.960,16</b>

Књиговодствене услуге		
26.01.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
26.01.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
26.01.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
26.01.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
20.02.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
27.03.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	30.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2024.	адв. Гордана Весковић	40.000,00
18.01.2024.	адв. Гордана Весковић	40.000,00
26.01.2024.	Адвокат Милица Павличић Марковић Крагујевац	40.000,00
26.01.2024.	Адвокат Милица Павличић Марковић Крагујевац	40.000,00
26.01.2024.	Адвокат Милица Павличић Марковић Крагујевац	40.000,00
26.01.2024.	Адвокат Милица Павличић Марковић Крагујевац	171.476,00
26.01.2024.	Адвокат Милица Павличић Марковић Крагујевац	85.738,00
26.01.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
27.03.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
20.02.2024.	Адвокат Живан Јеремић	40.000,00
		<b>Укупно: 577.214,00</b>

Административне таксе		
18.03.2024.	АПР	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>

Орочење средстава		
14.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	395.000.000,00
		<b>Укупно: 395.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 398.296.316,32</b>
--	--	--------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>396.570.921,50</b>
---	-----------------------

