

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст. 8/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво PN GROUP INVESTMENT ДОО Обреж
Матични број: 20609818
Датум отварања стечајног поступка: 28.04.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 18.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. , 200-2453760101019-82

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.455.442,92
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	428.544,80
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	36.368.767,50
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.752.755,22

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.455.442,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	428.544,80
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	36.368.767,50
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.252.755,22

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	1.455.442,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	428.544,80
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	36.368.767,50
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.252.755,22

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	36.368.767,50
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	428.485,00	36.368.827,30

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања од закупца.

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	428.485,00			
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)	360.000,00	0,00	540.000,00	180.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	544.192,06		994.883,09	450.691,03
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.332.677,06	0,00	1.534.883,09	630.691,03

Коментар

Остварен је приход од издавања имовине у закуп предузећу NIKILAKI FRUIT“DOO,Ул.Мирка Томића бб,37266 Обреж,Варварин у месечном износу од износ од 180.000,00 динара са ПДВ-ом.

Остварен је и приход од префактурисаних трошкова које у целини падају на терет овог закупца.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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	13.850,00	7.127,35	7.127,35	13.850,00	7.127,35
2. Електрична енергија	550.897,00	994.703,69	994.685,69	1.094.969,46	450.631,23
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	33.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	47.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
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	2.569,03	0,00	2.569,03	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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	117.187,50	273.437,50	277.750,00	117.187,50	273.437,50
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	193.628,40	193.628,40	0,00	193.628,40
18. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
19. ПДВ	72.571,00	89.158,00	217.713,00	72.571,00	89.158,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	40.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	833.225,50	1.800.623,97	1.946.904,44	1.327.146,99	1.306.702,48

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- Канцеларијски материјал----- 9.930,00 дин..књижаре Бест Комерц 3.050,00 дин., Раріус Комерц 3.078,00 дин и Сору Student 999,35 дин.
- Електрична енергија----- 994.703,69 дин.за март,април и мај 2022.године која је у целини префактурирана закупцу NIKILAKI FRUIT доо Варварин.

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

3. Гориво и мазиво	14.000,00 дин.				ОМВ Србија-бонови за гориво за јун 2022.год.
4. Пошта и телефон	6.000,00 дин.				ЈП Пошта Србије за птт маркице.
5. Платни промет	2.569,03 дин.				Провизија банке.
6. Вештачење и процена	200.000,00 дин.				накнада проценитељу "ВПС" ДОО из Београда на име процене имовине и стечајног дужника као правног лица по посебној сагласности Одбора поверилаца
7. Бруто зараде по уговору о делу	273.437,50 дин.				а име трошкова ангажовања Уговором о делу:
1. Слободанка Томовић, од 01.02.2022 год. до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје и сви други административни и општи послови, за април, мај и јун 2022. год нето износ од по 35.000,00 дин.					
2. Зоран Трифуновић, од 01.02.2022 год. до продаје имовине на административним и оперативним пословима и ради обиласка имовине за април, мај и јун месечни нето износ од по 15.000,00 дин.					
3. Љиљана Милић, од 01.02.2022 год. до 30.04.2022 год., ради израде ванредних и редовних завршних рачуна и на општим и административним пословима, за април 2022. год. а нето износ од 25.000,00 дин.					
8. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	193.628,40 дин.				порез на имовину за 2022. годину.
9. ПДВ	89.158,00 дин.				за период октобар април-јун 2022. год
10. Тарифа АЛСУ	20.000,00 дин.				Обрачун за други квартал 2022. год. (1% или тарифни број 6)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. Канцеларијски материјал	13.850,00 дин.				књижара Бест Комерц 3.050,00 дин., Књижара РС-DIL 10.800,00 дин.
2. Електрична енергија	1.094.969,46 дин.				за новембар 2021. год. март, април и мај 2022. године која је у целини префактурисани закупцу NIKILAKI FRUIT doo Варварин.
3. Пошта и телефон	6.000,00 дин.				ЈП Пошта Србије за птт маркице.
4. Платни промет	2.569,03 дин.				Провизија банке.
5. Бруто зараде по уговору о делу	117.187,50 дин.				а име трошкова ангажовања Уговором о делу:
1. Слободанка Томовић, од 01.02.2022 год. до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје и сви други административни и општи послови, за март 2022. г нето износ од 35.000,00 дин.					
2. Зоран Трифуновић, од 01.02.2022 год. до продаје имовине на административним и оперативним пословима и ради обиласка имовине за фебруар месечни нето износ од 15.000,00 дин. за март 2022. г.					
3. Љиљана Милић, од 01.02.2022 год. до 30.04.2022 год., ради израде ванредних и редовних завршних рачуна и на општим и административним пословима, за март 2022. г. а нето износ од 25.000,00 дин.					
6. ПДВ	72.571,00 дин.				ПДВ за период јануар-март 2022. год.
7. Тарифа АЛСУ	20.000,00 дин.				Обрачун за 4. квартал 2021. год. и обрачун за 2022. год. (3% или тарифни број 5) по 10.000,00 дин.

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	338.369.338,88	0,00	0,00	0,00	338.369.338,88
2. I исплатни ред	173.104,91	0,00	0,00	0,00	173.104,91
3. II исплатни ред	9.441,77	0,00	0,00	0,00	9.441,77
4. III исплатни ред	92.987.002,86	0,00	0,00	0,00	92.987.002,86
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	431.538.888,42	0,00	0,00	0,00	431.538.888,42

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	1.955.442,92
2.	Укупан прилив		1.332.677,06
3.	Укупан одлив		1.327.146,99
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)	30.06.2022.	1.960.972,99

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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. VPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Томовић Слободанка	54.687,50	164.062,50	54.687,50	164.062,50
3. Трифуновић Зоран	23.437,50	70.312,50	23.437,50	70.312,50
4. Милић Љиљана	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.062,50
Укупно	117.187,50	473.437,50	117.187,50	473.437,50

Коментар

У овом извештајном периоду радницима ангажованим уговором о делу и то:

1. Слободанка Томовић, од 01.02.2022 год. до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за месечни нето износ од 35.000,00 дин. за март 2022. год..

2. Зоран Трифуновић, од 01.02.2022 год. до продаје имовине на административним и оперативним пословима и ради обиласка имовине, за месечни нето износ од 15.000,00 дин. за март 2022. год.

3 Љиљана Милић, од 01.02.2022 год. до 30.04.2022 год., ради израде ванредних и редовних завршних рачуна и на општим и административним пословима, за фебруар а нето износ од 25.000,00 дин. исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и доприносима за март 2022. год.

4. ВПС ДОО из Београда је извршила процену вредности имовине и стечајног дужника као правног лица по одобрењу Одбора поверилаца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.460.972,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		630.750,83
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		36.368.767,50
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.960.491,32

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

Дана 08.02.2022 године у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ објављен је оглас ради прикупљања понуда за издавање у закуп целокупне непокретне имовине у оквиру Комплекса Хладњаче у Обрежу код Варварина ,Ул.Мирка Томића бб ,који чине објекти број 1 до 8 изграђени на кп.7783 КО Обреж,уписани у листу непокретности број 2947 КО Обреж.

Право на учешће у поступку узимања имовине у закуп имала су сва правна и физичка лица која:

- 1.уплате депозит у износу од 500.000,00 динара .
 - 2.доставе изјаву о губитку права на повраћај депозита оверену код јавног бележника.
- Крајњи рок за достављање понуда био је 18.02.2022. године.

У предвиђеним роковима једино је досадашњи купац „NIKILAKI FRUIT“DOO,Ул.Мирка Томића бб,37266 Обреж,Варварин .

У периоду од 19.01.2022 године до 09.02.2022 године досадашњи купац је уплатио износ од 1.744.128,97 динара чиме је у целини измирио све дотадашње обавезе на име закупа и префактурисаних трошкова електричне енергије што је би био и предуслов да буде легитимни учесник по огласу од 08.02.2022 год.

Отварање понуда за закуп одржано је у заказаном термину 21.02.2022 године а једини понуђач „NIKILAKI FRUIT“DOO,Ул.Мирка Томића бб,37266 Обреж,Варварин доставио је понуду на износ од 150.000,00 динара без ПДВ и исти износ потврдио након отварања понуде.

Како по оцени стечајног управника у радњама које предузима или које је потребно предузети има елемената који значајно утичу на стечајну масу а за које је сходно члану 28 Закона о стечају потребна сагласност Одбора поверилаца и различних и заложних поверилаца то сам се по основу наведеног обратио Одбору поверилаца и различним повериоцима да се о овом предлогу изјасне у року од 8 дана од дана пријема захтева а стечајни управник ће у супротном сматрати да су сагласни са њим сходно члану 28,став 3 и 8 Закона о стечају. Осим РС МФ Пореске управе сва остала 4 члана Одбора поверилаца су донела одлуку којом су дали сагласност за издавање имовине у закуп.

II Активности на уновчењу имовине

Након одлуке Одбора поверилаца за вршење нове процене на основу члана 27. став 5. и члана 132. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018) као и поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018), стечајни управник је на сајту Агенције за лиценцирање објавио позив проценитељима за достављање понуда за процену.

У предвиђеном року за достављање стигле су понуде следећих понуђача:

1. „ПИНАВ“ ДОО, Ул. Вука Караџића 101, Прокупље,
 2. „ВПС“ ДОО, Булевар Маршала Толбухина 2/126, Земун
 3. „ADVENTIS“ ДОО, ул. Кнеза Михаила 11/15, Београд
- Прихваћена је понуда „ВПС“ ДОО, Булевар Маршала Толбухина 2/126, Земун.

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

У току је процес усвајања процене имовине и стечајног дужника као правног лица након окончања процене крајем јуна 2022.

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

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. У току је процена имовине од стране изабраног проценитеља ВПС из Земуна тј. усвајање од Одбора поверилаца након што је завршена крајем јуна 2022 г.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било трошкова

VI Остале активности

Након сагласности Одбора поверилаца и различитих поверилаца и објављеног огласа за издавање имовине у закуп склопљен је уговор са предузећем „NIKILAKI FRUIT“ ДОО из Обрежа код Варварина.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Очекује се верификација процене имовине и стечајног дужника као правног лица од стране Одбора поверилаца јер је процена окончана крајем јуна 2022 г. и оглашавање продаје након што је прихвати Одбор поверилаца или одлуке стечајног судије уколико буде приговора.

Број предмета: З. Ст. 8/2021

Датум: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво PN GROUP INVESTMENT ДОО Обреж

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2022	30.04.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
5/2022	31.05.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
6/2022	30.06.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
Укупно:			540.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 4/2022	15.04.2022.	NIKI LAKI FRUIT	229.238,72
КЗ 5/2022	16.05.2022.	NIKI LAKI FRUIT	314.953,34
КЗ 6/2022	21.06.2022.	NIKI LAKI FRUIT	450.691,03
Укупно:			994.883,09
Укупни приходи:			1.534.883,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
611-642	20.04.2022.	PAPIRUS KOMERC	3.078,00
05-00049-9	26.04.2022.	COPY STUDENT	999,35
22 MP-776	31.05.2022.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.050,00
Укупно:			7.127,35
Електрична енергија			
95-4315723529-2203	15.04.2022.	Електропривреда Србије	229.178,92
92-4315723529-2204	17.05.2022.	Електропривреда Србије	314.893,54
89-4315723529-2205	21.06.2022.	Електропривреда Србије	450.631,23
Укупно:			994.703,69
Гориво и мазиво			
918062022	30.06.2022.	ОМВ СРБИЈА	14.000,00
Укупно:			14.000,00
Пошта и телефон			
462232101003911 1	08.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	72,57
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	577,61
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	496,38
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	302,47
Укупно:			2.569,03

Вештачења и процене			
13/2022	30.06.2022.	VPS	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1-04/2022	30.04.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД-1-05/2022	31.05.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД-2-4/2022	30.04.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
УГД-2-5/2022	31.05.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
УГД-3-04/2022	30.04.2022.	Милић Љиљана	39.062,50
УГД-1-06/2022	30.06.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД-2-6/2022	30.06.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
Укупно:			273.437,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-62108106474792	04.04.2022.	ОПШТИНА ВАРВАРИН-Локална пореска администрација	193.628,40
Укупно:			193.628,40

ПДВ			
97-22601106474792/2	30.06.2022.	Пореска управа РС	89.158,00
Укупно:			89.158,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8301-659416/2/2022	30.06.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.800.623,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.800.623,97
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	1.955.442,92
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.04.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
26.04.2022.	NIKI LAKI FRUIT	248.485,00
Укупно:		428.485,00
Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
13.06.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
Укупно:		360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2022.	NIKI LAKI FRUIT	229.238,72
20.06.2022.	NIKI LAKI FRUIT	314.953,34
Укупно:		544.192,06
Укупни приливи:		1.332.677,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
14.06.2022.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.050,00
14.06.2022.	РС-DIL	6.400,00
14.06.2022.	РС-DIL	4.400,00
Укупно:		13.850,00
Електрична енергија		
27.04.2022.	Електропривреда Србије	248.425,20
27.04.2022.	Електропривреда Србије	229.178,92
14.06.2022.	Електропривреда Србије	314.893,54
22.06.2022.	ЈП ЕС Комецијално снабдевање	302.471,80
Укупно:		1.094.969,46
Пошта и телефон		
09.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Платни промет		
01.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	490,00
15.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	72,57
28.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	577,61
29.04.2022.	Поштанска штедионица а.д.	190,00
04.05.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
01.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
10.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
15.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	496,38
23.06.2022.	Поштанска штедионица а.д.	302,47
Укупно:		2.569,03

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
28.04.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
28.04.2022.	Милић Љиљана	39.062,50
Укупно:		117.187,50

ПДВ		
14.04.2022.	Пореска управа РС	72.571,00
Укупно:		72.571,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.04.2022.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2022.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.327.146,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	1.960.972,99
---	---------------------