

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: 20.01.2023.  
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.419.597,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.083.687,62
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.372.052,64</b>

**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	1.419.597,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.083.687,62
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.872.052,64</b>

**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	1.419.597,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.083.687,62
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.872.052,64</b>

**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	0,00	0,00	1.083.627,82	59,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.627,82</b>	<b>36.368.827,30</b>

**Коментар**

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

**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	1.083.627,82			
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)	180.000,00	0,00	540.000,00	360.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	545.928,40		1.289.424,34	743.495,94
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.809.556,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.424,34</b>	<b>1.103.495,94</b>

**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	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.000,00	13.752,00	13.752,00	17.250,00	2.502,00
2. Електрична енергија	723.508,22	1.289.244,94	1.289.244,94	1.696.935,48	315.817,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазио	104.000,00	57.000,00	57.000,00	47.000,00	114.000,00
5. Пошта и телефон	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	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	3.194,12	0,00	3.194,12	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	312.500,00	232.446,00	234.375,00	234.375,00	310.571,00
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)	202.440,40	0,00	0,00	8.812,00	193.628,40
18. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
19. ПДВ	90.004,46	89.179,00	267.474,00	90.004,46	89.179,00
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	60.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.607.233,08</b>	<b>1.704.816,06</b>	<b>1.894.905,94</b>	<b>2.141.351,06</b>	<b>1.170.698,08</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајног управника ----- 18.000,00 дин. накнада трошкова интернет модема за период јан 2022-дец.2022 год.(за 12 месеци по 1.500,00 дин.)

2. Канцеларијски материјал----- 13.752,00 дин.од чега: ЕМ COPY 11.250,00 дин. израда печата и COPY STUDENT 2.502,00 дин.

## 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. Електрична енергија	1.289.244,94 дин.				За септембар ,октобар и новембар 2022.године која је у целини префактурисана закупцу NIKILAKI FRUIT doo Варварин.
4. гориво и мазиво	57.000,00 дин.				ОМВ бонови за гориво за октобар,новембар и децембар 2022.год.
5. платни промет	3.194,12 дин.				Провизија банке.
6. Бруто зараде по уговору о делу	232.446,00 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 октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 2022.год.					месечни нето износ од по 15.000,00 дин.
7. ПДВ	89.179,00 дин.				за период октобар- децембар 2022.год.
8. Тарифа АЛСУ	20.000,00 дин.				Обрачун за трећи квартал 2022.год. (1% или тарифни број 6)
<b>ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:</b>					
1. Канцеларијски материјал	17.250,00 дин.				ЕМ COPY 11.250,00 дин. израда печата и књижара РС-DIL 6.000,00 дин.
2. Електрична енергија	1.696.935,48 дин.				за јул, август , септембар и октобар 2022.године која је у целини префактурисана закупцу NIKILAKI FRUIT doo Варварин.
3. гориво и мазиво	47.000,00 дин.				бонови за гориво код ОМВ-а за јануар, фебруар, март и јун 2022.год.
4. Пошта и телефон	3.060,00 дин.				ЈП Пошта Србије за пtt маркице.
5. платни промет	3.194,12 дин.				Провизија банке.
6. Бруто зараде по уговору о делу	234.37500 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 јун, јул и август 2022.г					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 јун, јул и август 2022.г-					нето износ од по 15.000,00 дин.
7. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.812,00 дин.				ПШТИНА ВАРВАРИН-Локална пореска администрација накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2022.годину
8. Административне таксе	720,00 дин.				Јавни бележник Зоран Јовановић-такса за оверу потписа бр.УОП-І:113-2022 -ОП образаца.
9. ПДВ	90.004,46 дин.				за период јул - септембар 2022.год.
10. Тарифа АЛСУ	40.000,00 дин.				Обрачун за први и други квартал 2022.год. (1% или тарифни број 6)

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	
<b>Укупно</b>	<b>431.538.888,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.538.888,42</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.919.597,52
2.	Укупан прилив		1.809.556,22
3.	Укупан одлив		2.141.351,06
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)	31.12.2022.	1.587.802,68

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

нема средстава на орочавању.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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. Томовић Слободанка	218.750,00	162.712,20	164.062,50	217.399,70
2. Трифуновић Зоран	93.750,00	69.733,80	70.312,50	93.171,30
<b>Укупно</b>	<b>312.500,00</b>	<b>232.446,00</b>	<b>234.375,00</b>	<b>310.571,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћена накнада 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 и сви други административни и општи послови, за јун, јул и август 2022.г 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 за јун, јул и август 2022.г- нето износ од по 15.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.087.802,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.103.555,74
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.060.125,92</b>

### 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.

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. Осим РС МФ Пореске управе сва остала 4 члана Одбора поверилаца су донела одлуку којом су дали сагласност за издавање имовине у закуп.

На ову процену приговор је доставила „Нова Агробанка“-у стечају ради допуне и прецизирања сегмента имовине под хипотеком и остварених различитих права намирења. Члан Одбора поверилаца Вања Ђекић ,који је постао поверилац након што је ступио на место повериоца уместо предузећа „Intelligent Wash“ ДОО, Београд, доставио је приговор на процену а из разлога да је процењена ликвидациона вредност имовине превисока.Приговор и предлог „Нове Агробанке“-у стечају проценитељ је прихватио и извршио допуну налаза а приговор Вање Ђекића није и остао је при процењеној висини. И стечајни управник сматра да је овај приговор без основа и предложио је стечајном судији да донесе закључак којим ће одбити приговор Вање Ђекића на процењену вредност имовине и стечајног дужника као правног лица.Закључком од 06.12.2022 год.стечајни судија је одбила приговор Вање Ђекића тако да сада постоје предуслови за отпочињање процеса продаје имовине.

### II Активности на уновчењу имовине

Закључком од 06.12.2022 год.стечајни судија је одбила приговор Вање Ђекића на процењену вредност имовине тако да сада постоје

предуслови за отпочињање процеса продаје 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**

Завршена је процена имовине а одбијен приговор тако да ће отпочети процес продаје.

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

### **VI Остале активности**

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду биће објављен оглас за продају имовине односно стечајног дужника као правног лица.



Број предмета: З. Ст. 8/2021

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво PN GROUP INVESTMENT ДОО Обреж

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2022	31.10.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
11/2022	30.11.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
12/2022	31.12.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 10/2022	20.10.2022.	NIKI LAKI FRUIT	545.928,40
КЗ 11/2022	23.11.2022.	NIKI LAKI FRUIT	427.618,46
КЗ 12/2022	16.12.2022.	NIKI LAKI FRUIT	315.877,48
<b>Укупно:</b>			<b>1.289.424,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.829.424,34</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
30/2022	31.12.2022.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТАР Краљево	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>18.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2869/2919	31.10.2022.	EM COPY	11.250,00
00188-0	26.12.2022.	COPY STUDENT	2.502,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.752,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
97-77-4315723529-2209	18.10.2022.	Електропривреда Србије	545.868,60
74-77-4315723529-2210	23.11.2022.	Електропривреда Србије	427.558,66
71-4315723529-2211	16.12.2022.	Електропривреда Србије	315.817,68
<b>Укупно:</b>			<b>1.289.244,94</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
918-102022	31.10.2022.	ОМВ СРБИЈА	19.000,00
918112022	30.11.2022.	ОМВ СРБИЈА	19.000,00
918122022	31.12.2022.	ОМВ СРБИЈА	19.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	251,63
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	Поштанска штедионица а.д.	519,06
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	973,43
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.194,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1-10/2022	31.10.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД-2-10/2022	31.10.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
УГД-1-11/2022	30.11.2022.	Томовић Слободанка	54.012,35
УГД-1-12/2022	31.12.2022.	Томовић Слободанка	54.012,35
УГД-2-11/2022	30.11.2022.	Трифунковић Зоран	23.148,15
УГД-2-12/2022	31.12.2022.	Трифунковић Зоран	23.148,15
<b>Укупно:</b>			<b>232.446,00</b>

ПДВ			
97-22601106474792/4	31.12.2022.	Пореска управа РС	89.179,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.179,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
28301-659416/4/2022	31.12.2022.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.704.816,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.722.816,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	1.919.597,52
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
03.10.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
14.10.2022.	NIKI LAKI FRUIT	251.692,04
31.10.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
16.11.2022.	NIKI LAKI FRUIT	471.935,78
<b>Укупно:</b>		<b>1.083.627,82</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.12.2022.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
14.12.2022.	NIKI LAKI FRUIT	300.000,00
16.12.2022.	NIKI LAKI FRUIT	245.928,40
<b>Укупно:</b>		<b>545.928,40</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.809.556,22</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
15.12.2022.	PC-DIL	6.000,00
28.12.2022.	EM COPY	11.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.250,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
18.10.2022.	Електропривреда Србије	251.632,24
16.11.2022.	Електропривреда Србије	471.875,98
14.12.2022.	Електропривреда Србије	545.868,60
14.12.2022.	Електропривреда Србије	427.558,66
<b>Укупно:</b>		<b>1.696.935,48</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
30.12.2022.	ОМВ СРБИЈА	9.000,00
30.12.2022.	ОМВ СРБИЈА	12.000,00
30.12.2022.	ОМВ СРБИЈА	12.000,00
30.12.2022.	ОМВ СРБИЈА	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
07.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.060,00</b>
<b>Платни промет</b>		
03.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
10.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	40,00
17.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	140,00
19.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	251,63

Платни промет		
20.10.2022.	Поштанска штедионица а.д.	90,00
01.11.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
17.11.2022.	Поштанска штедионица а.д.	519,06
01.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
15.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	973,43
16.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	100,00
29.12.2022.	Поштанска штедионица а.д.	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.194,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
14.10.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
28.12.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
28.12.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
28.12.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
28.12.2022.	Трифунковић Зоран	23.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>234.375,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2022.	ОПШТИНА ВАРВАРИН-Локална пореска администрација	8.812,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.812,00</b>

Административне таксе		
28.12.2022.	Јавни Бележник ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

ПДВ		
19.10.2022.	Пореска управа РС	90.004,46
<b>Укупно:</b>		<b>90.004,46</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.12.2022.	АЛСУ	20.000,00
28.12.2022.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.141.351,06</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>1.587.802,68</b>
---	---------------------

