

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст. 8/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво PN GROUP INVESTMENT ДОО Обреж
Матични број: 27015611
Датум отварања стечајног поступка: 28.04.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 21.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. , 200-2453760101019-82
2) Поштанска штедионица а.д. , 200-3699760101003-11

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.416.399,21 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.560.926,65 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.977.325,86 |

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 | 9.416.399,21 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 1.560.926,65 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 10.977.325,86 |

Коментар

Продајом стечајног дужника као правног лица уновчена је и целокупна имовина.

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 | 9.416.399,21 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 1.560.926,65 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 10.977.325,86 |

Коментар

Продајом стечајног дужника као правног лица уновчена је и целокупна имовина.

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 | 1.560.926,65 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.926,65 |

Коментар

Продајом стечајног дужника као правног лица уновчена је и целокупна имовина.

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 | | | |
| Укупно | 33.868,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

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 | 904.511,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.511,84 |
| 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 |
| Укупно | 954.511,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 972.511,84 |

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 | 8.640,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 8.640,00 | 11.250,00 |
| 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 | 158.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 8.980,00 | 0,00 | 8.980,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 394.483,03 | 161.747,69 | 162.037,05 | 77.160,49 | 479.070,23 |
| 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) | 395.351,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.351,04 |
| 18. Административне таксе | 720,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.820,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.262.194,07 | 210.077,69 | 201.387,05 | 103.600,49 | 1.368.671,27 |

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада тршкова стечајног управника-----18.000,00 дин. на име интернет модема за период јануар 2023- децембар 2023 год.(за 12 месеци по 1.500,00 дин.)
2. Канцеларијски материјал-----11.250.00 дин. COPY CENTAR KV израда печата и штамбиља.
3. гориво и мазиво----- 20.000,00 дин. бонови за гориво код ОМВ-а за октобар и децембар 2023. год.

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| 4. пошта и телефон | 5.000,00 дин. | Пошта Србије за птт маркице. | | | |
| 5. платни промет | 8.980,00 дин. | провизија банке. | | | |
| 6. Бруто зараде по уговору о делу | 161.747,69 дин. | 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 2023. год. нето износ од по 35.000,00 дин. | | | |
| 7. административне таксе | 3.100,00 дин. | накнада АПР-у за регистрацију брисања стеч. управника као законског заступника за продато правно лице. | | | |
| ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ: | | | | | |
| 1. Канцеларијски материјал | 8.640,00 дин. | Књижара РС-DIL | | | |
| 2. пошта и телефон | 5.000,00 дин. | Пошта Србије за птт маркице. | | | |
| 3. платни промет | 8.980,00 дин. | провизија банке. | | | |
| 4. Бруто зараде по уговору о делу | 77.160,49 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 јул 2023. год. 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 октобар 2022 год - нето износ од 15.000,00 дин. | | | |
| 5. административне таксе | 3.820,00 дин. | од чега 3.100,00 дин. накнада АПР-у за регистрацију брисања стеч. управника као законског заступника за продато правно лице и 720,00 дин. овера потписа по УОП I-3895-2023 за регистрацију стечајне масе јавни бележник Зоран Јовановић. | | | |

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 | 316.941.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.941.702,66 |
| 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 | 410.111.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.111.252,20 |

Коментар

није било промена у овом периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2023. | 9.416.399,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 33.868,86 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.103.600,49 |
| 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) | 31.12.2023. | 1.346.667,58 |

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 | 8.000.000,00 |

Коментар

орочен износ од 8.000.000,00 динара код АИК Банке.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 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 | 324.749,25 | 162.037,05 | 54.012,35 | 432.773,95 |
| Укупно | 324.749,25 | 162.037,05 | 54.012,35 | 432.773,95 |

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 јул 2023.год. нето износ од 35.000,00дин.

2.Зоран Трифуновић, од 01.02.2022 год. до продаје имовине на административним и оперативним пословима и ради обиласка имовине за октобар2022 год. - нето износ од 15.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 9.346.667,58 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 1.560.926,65 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.907.594,23 |

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

Након продаје стечајног дужника као правног лица решењем Агенције за привредне регистре број БСМ 261/2023 од 29.09.2023 године је извршен упис у регистар стечајних маса.

Стечајној маси је додељен нов матични број 27015611 и нови ПИБ број 113963066

II Активности на уновчењу имовине

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

По основу уверења Сл.за катастар непокретности из Варварина по којезахтев за упис хипотеке прво поднет по заложној изјави број Ов.1бр.13266/2011 од 01.07.2011 год.на 950.000 Еура.од стране „Нове Агробанке“АД-у стечају овај стечајни управник је предложио стечајном судији да донесе закључак којим се на непокретној имовини стечајног дужника. Решењем од 18.08.2023 године утврђује се различно право намирења ПРВОГ реда обезбеђеном повериоцу НОВА АГРОБАНКА АД-у стечају,ул.Сремска 3-5,Београд, ДРУГОГ реда обезбеђеном повериоцу ОТП БАНКА АД,Трг Слободе 5-7,Нови Сад и ТРЕЋЕГ реда обезбеђеном повериоцу GAMICO FACTORING,ул.Андрићев венац 2,Београд.

Од продаје стечајног дужника као правног лица било је следеће намирење различних:

Разлучни поверилац НОВА АГРОБАНКА-у стечају,ул.Сремска 3-5,Београд,намирује се у 10,62% износу од утврђеног потраживања и намирује се у износу од 21,427,636.22 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 180,276,581.81 динара задржава право намирења као стечајни поверилац, у складу са Законом.

НЕМА услова ни за делимично намирење различног повериоца ОТП Banka Srbija AD Beograd,11070 Novi Beograd, Bulevar Zorana Djindjica 50 а/в,намирује се у 0,00% износу од утврђеног потраживања и намирује се у износу од 0.00 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 90,233,406.47 динара задржава право намирења као стечајни поверилац, у складу са Законом.

НЕМА услова ни за делимично намирење различног повериоца GAMICO FACTORING DOO, Београд,ул.Андрићев венац 2 (адвокат Горан Радовац из Београда, Хиландарска 24),намирује се у 0,00% износу од утврђеног потраживања и намирује се у износу од 0.00 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 46,431,714.38 динара задржава право намирења као стечајни поверилац, у складу са Законом.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

трошкови интернет модема.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће припремити нацрт главне деобе а затим и завршни рачун ради закључења стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст. 8/2021

Датум: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво PN GROUP INVESTMENT ДОО Обреж

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 33/2023 | 31.12.2023. | Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТАР Краљево | 18.000,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 18.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1649/1663ПП | 30.11.2023. | COPY CENTAR KV Андрујана Пауновић пр | 11.250,00 |
| | | | Укупно: 11.250,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 918102023 | 31.10.2023. | ОМВ СРБИЈА | 16.000,00 |
| 918122023 | 31.12.2023. | ОМВ СРБИЈА | 4.000,00 |
| | | | Укупно: 20.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 97-512332101008481 1 | 26.12.2023. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 5.000,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 8.200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 240,00 |
| Укупно: | | | 8.980,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| УГД-1-10/2023 | 31.10.2023. | Томовић Слободанка | 54.012,35 |
| УГД-1-11/2023 | 30.11.2023. | Томовић Слободанка | 54.012,35 |
| УГД-1-12/2023 | 31.12.2023. | Томовић Слободанка | 54.012,35 |
| Укупно: | | | 162.037,05 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 1013801157 | 20.12.2023. | АПР | 3.100,00 |
| Укупно: | | | 3.100,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 210.367,05

Укупни трошкови: 228.367,05

Банковни рачуни стечајног дужника: Поштанска штедионица а.д. , 200-2453760101019-82
Поштанска штедионица а.д. , 200-3699760101003-11
АИК банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 9.416.399,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 30.11.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 33.868,86 |
| Укупно: | | 33.868,86 |

Укупни приливи: 33.868,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------|-----------------|
| 24.10.2023. | РС-DIL | 8.640,00 |
| Укупно: | | 8.640,00 |

| Пошта и телефон | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 26.12.2023. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |
| Платни промет | | |
| 02.10.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 200,00 |
| 25.10.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 50,00 |
| 01.11.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 8.200,00 |
| 01.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 200,00 |
| 21.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 50,00 |
| 27.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 40,00 |
| 29.12.2023. | Поштанска штедионица а.д. | 240,00 |
| Укупно: | | 8.980,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 28.12.2023. | Томовић Слободанка | 54.012,35 |
| 28.12.2023. | Трифунковић Зоран | 23.148,14 |
| Укупно: | | 77.160,49 |
| Административне таксе | | |
| 20.12.2023. | АПР | 3.100,00 |
| 28.12.2023. | Јавни Бележник ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ | 720,00 |
| Укупно: | | 3.820,00 |
| Орочење средстава | | |
| 31.10.2023. | АИК банка | 8.000.000,00 |
| Укупно: | | 8.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 8.103.600,49 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | | 9.346.667,58 |