

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 2. Ст. 23/2021  
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО - МИЛ  
доо експорт-импорт, Појате  
Матични број: 06636110  
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин  
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић  
Број лиценце: 155-1951  
Датум израде извештаја: 20.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-76123-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-220.676,09
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	454.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	922.740,12
4.	Залихе	4.940.817,48
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	2.450.000,00
7.	Непокретности	1.178.392.318,00
8.	Опрема	311.940.879,26
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.498.880.078,77</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од -220.676,09 динара (током извештајног периода код стечајног дужника је утрошен део депозита за закуп имовине стечајног дужника на редовне трошкове стечајног поступка. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године налазе се средства од 231.386,91 динар и средства у благајни у износу од 1.937,00 динара а приказано стање у извештају дају средства која су од депозита утрошена у току извештајног периода);
- Депозит за закуп имовине у износу од 454.000,00 динара;

- Потраживања стечајног дужника по основу закупа износ од 922.740,12 динара;
  - Залихе у вредности од 4.940.817,48 динара;
  - Лиценце и патенти у вредности од 2.450.000,00 динара;
  - Непокретности у вредности од 1.178.392.318,00 динара;
  - Опрема у вредности од 311.940.879,26 динара.
- Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.498.880.078,77 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-220.676,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	922.740,12
3. Залихе	0,00	4.940.817,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	2.450.000,00
6. Непокретности	0,00	1.178.392.318,00
7. Опрема	0,00	311.940.879,26
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.426.078,77</b>

### Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене код стечајног дужника.

## 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	-220.676,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	922.740,12
3. Залихе	0,00	4.940.817,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	2.450.000,00
6. Непокретности	0,00	1.178.392.318,00
7. Опрема	0,00	311.940.879,26
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.426.078,77</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине по основу поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	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	1.870.875,50	0,00	1.488.744,00	1.581.197,98
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	2.450.000,00
5.	Непокретности	103.877.875,30	0,00	113.318.224,70	961.196.218,00
6.	Опрема	12.213.486,27	0,00	13.400.250,30	286.327.142,69
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>117.962.237,07</b>	<b>32.729,19</b>	<b>128.953.895,62</b>	<b>1.251.763.351,36</b>

**Коментар**

Током извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 746.676,62 динара у већем износу од процењеног за износ од 32.729,19 динара. Подате су залихе стечајног дужника за износ од 1.488.744,00 динара односно по цени мањој од процењене за вредност од 1.870.875,50 динара. Одражано је јавно надметање за продају 6 имовинских целина (које укључују непокретности и покретне ствари - опрему) од којих су две продате (Фарма - Марковац и Фарма - Ново Село) за укупан износ од 126.718.475,00 динара (укључујући и ПДВ на покретне ствари) при чему је умањена вредност у односу на процењену за износ од 116.091.361,57 динара. Обе имовинске целине продате су по почетној цени.

**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	78.373.761,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	746.676,62			
4.	Залихе	1.088.744,00	400.000,00	1.488.744,00	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	113.318.224,70	113.318.224,70
8.	Опрема	0,00	0,00	13.400.250,30	13.400.250,30
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)	38.320,69	0,00	670.847,57	632.526,88
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	720.000,00		720.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	2.000.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>82.967.502,31</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.598.066,57</b>	<b>127.351.001,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи на рачун стечајног дужника у износу од 82.967.502,31 динар. Од уплаћених депозита за учешће на продајама имовине стечајног дужника износ од 78.373.761,00 динара, наплаћена су потраживања у износу од 746.676,62 динара, приход од продатих залих у износу од 1.088.744,00 динара, наплаћен је закуп у извештајном периоду 38.320,69 динара, наплаћена потраживања (продајна документација и друго) у извештајном периоду у износу од 720.000,00 динара и на рачун стечајног дужника пренет је предујам за покретање стечајног поступка у износу од 2.000.000,00 динара.

### 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	577.440,01	2.000.000,00	0,00	0,00	2.577.440,01
2. Судски трошкови	83.707,98	121.760,00	150.000,00	121.760,00	83.707,98
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00
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	167.000,00	174.002,32	180.000,00	38.002,32	303.000,00
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>908.147,99</b>	<b>2.535.762,32</b>	<b>570.000,00</b>	<b>159.762,32</b>	<b>3.284.147,99</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	4.910,00	9.990,00	15.000,00	14.900,00	0,00
2. Електрична енергија	326.554,06	1.169.873,77	1.230.000,00	1.066.087,20	430.340,63
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.103,00	5.779,00	30.000,00	5.937,00	1.945,00
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	7.989,70	6.000,00	7.989,70	0,00
9. Премија осигурања	1.059.378,28	794.533,71	794.533,71	0,00	1.853.911,99
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.992.896,46	8.945.783,42	7.202.000,00	3.250.000,00	9.688.679,88
11. Вештачења и процене	738.000,00	42.000,00	1.476.000,00	0,00	780.000,00
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	1.507.414,00	609.375,00	991.377,00	140.625,00	1.976.164,00
15. Књиговодствене услуге	650.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	750.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	440.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	314.482,78	0,00	31.680,00	282.802,78
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	324.144,00	16.041,00	738.228,00	16.041,00	324.144,00
24. Тарифа АЛСУ	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.185.399,80</b>	<b>12.205.848,38</b>	<b>12.812.138,71</b>	<b>4.583.259,90</b>	<b>16.807.988,28</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 159.762,32 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 4.583.259,90 динара.

Редослед намирења		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	1.282.541.860,27	0,00	0,00	0,00	1.282.541.860,27
2.	I исплатни ред	24.298.521,57	0,00	0,00	0,00	24.298.521,57
3.	II исплатни ред	1.032.398,71	0,00	0,00	0,00	1.032.398,71
4.	III исплатни ред	354.795.124,73	0,00	0,00	0,00	354.795.124,73
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	40.920.077,22	0,00	0,00	0,00	40.920.077,22
7.	Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>		<b>1.703.587.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.587.982,50</b>

**Коментар**

У току извештајног поступка није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

**За Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	231.386,91
2.	Укупан прилив		82.963.502,31
3.	Укупан одлив		4.737.085,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	78.457.804,00

**Коментар**

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 82.963.502,31 динар а исплаћен износ од 4.737.085,22 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 78.457.804,00 динара.

**36 Орочена средства**

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

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник није орочавао средства код пословних банака.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	1.937,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		5.937,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

Током извештајног периода са рачуна су пренета средства у благајну у износу од 4.000,00 динара, из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 5.937,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

**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.	Илић Радосав	375.590,00	140.625,00	0,00	516.215,00
2.	Милетић Синиша	46.875,00	140.625,00	140.625,00	46.875,00
3.	Крстић Маја	500.786,00	187.500,00	0,00	688.286,00
4.	Вуксановић Зоран	422.760,00	140.625,00	0,00	563.385,00
5.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	738.000,00	42.000,00	0,00	780.000,00
6.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	3.992.896,46	8.945.783,42	3.250.000,00	9.688.679,88
7.	Стар Агенција	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
8.	Адвокат Душан Самарџић	320.000,00	120.000,00	0,00	440.000,00
<b>Укупно</b>		<b>6.846.907,46</b>	<b>9.867.158,42</b>	<b>3.390.625,00</b>	<b>13.323.440,88</b>

**Коментар**

.

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		30.043,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		78.427.761,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		127.559.794,57
4.	Залихе		1.581.197,98
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		2.450.000,00
7.	Непокретности		961.196.218,00
8.	Опрема		286.327.142,69
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>1.457.572.157,24</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 30.043,00 динара;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 78.427.761,00 динара;
- Потраживања стечајног дужника по основу закупа износ од 127.559.794,57 динара;
- Залихе у вредности од 1.581.197,98 динара;
- Лиценце и патенти у вредности од 2.450.000,00 динара;
- Непокретности у вредности од 961.196.218,00 динара;
- Опрема у вредности од 286.327.142,69 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.457.572.157,24 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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

У извештајном периоду спроведене су активности на наплати потраживања од дужника путем принудне наплате и вођењем судских поступака, имовина стечајног дужника је заштићена ангажовањем професионалног обезбеђења и иста је осигурана од више ризика.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду извршена је продаја две имовинске целине и то: фарме у Марковцу и фарме у Новом Селу, на јавном надметању одржаном дана 27.09.2022. године. Четири целине које су још биле оглашене на продају нису продате јер није било заинтересованих лица. У овом извештајном периоду извршена је измена процене тако што је продајна целина Велики Поповић припојена продајној целини 1. којом је предвиђена продаја стечајног дужника као правног лица и процена целисходности је послата различитим повериоцима и одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица о чему још увек није одлучено. Стечајни управник је у овом кварталу уновчио део залиха који представљају кварљиву робу уз сагласност стечајног судије, из којих средстава је измирен део трошкова обезбеђења и електричне енергије.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца. У наредном извештајном периоду предвиђено је намирење различитих поверилаца од средстава добијених продајом имовинских целина Маркова и Ново Село.

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

У овом извештајном периоду извршена је измена процене тако што је продајна целина Велики Поповић припојена продајној целини 1. којом је предвиђена продаја стечајног дужника као правног лица и процена целисходности је послата различитим повериоцима и одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица о чему још увек није одлучено. Излучен је и део покретне имовине по захтеву Драгослава Станковића који је делимично усвојен, о чему је стечајни управник обавестио суд и председника одбора поверилаца.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду предвиђено је намирење различитих поверилаца од средстава добијених продајом имовинских целина Маркова и Ново Село. Предвиђена је и друга продаја јавним надметањем четири имовинске целине која је заказана за 24.11.2022. године, као и продаја стечајног дужника као правног лица након добијања сагласности од одбора поверилаца и измене процене.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО - МИЛ доо експорт-импорт, Појате

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7193-24636-780946-50300	31.08.2022.	ХАМКА ДОО	1.488.744,00
20-7193-24655-781446-50403	30.09.2022.	СМАНА ДОО	58.502.551,00
20-7193-24655-781567-50404	30.09.2022.	СМАНА ДОО	68.215.924,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.207.219,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
023/2022	29.07.2022.	Кованџић Млађан	97.319,57
024/2022	29.07.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
025/2022	31.07.2022.	Телеком Србија ад	38.026,23
015/2022-разлика	01.07.2022.	Телеком Србија ад	294,46
026/2022	31.08.2022.	Кованџић Млађан	72.614,39
027/2022	31.08.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
028/2022	31.08.2022.	Телеком Србија ад	38.027,43
032/2022	30.09.2022.	Кованџић Млађан	170.554,49
033/2022	30.09.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
034/2022	30.09.2022.	Телеком Србија ад	38.011,00
<b>Укупно:</b>			<b>670.847,57</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
030/2022	02.09.2022.	СМАНА ДОО	480.000,00
031/2022	08.09.2022.	ДОО ТЕНЕН ЉЕНЕЈ	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>129.598.066,57</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4280327	15.09.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4283364	20.09.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000.000,00</b>

Судски трошкови			
П 4227/18	18.07.2022.	Основни суд у Крагујевцу	82.380,00
П-4227/18	18.07.2022.	Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
П-370/2022	19.08.2022.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
веш.П.244/2022	21.09.2022.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.760,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
наг. јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
наг. авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
наг. сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
гор. јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	13.400,77
ТСУ/јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	46.000,00
гор. авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	8.100,84
ТСУ/авг/22	31.08.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
гор./08/22	31.08.2022.	Петровић Мирко	11.000,71
гор. сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	5.500,00
ТСУ. сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>174.002,32</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 2.535.762,32**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц.08/22	15.08.2022.	Бест комерц	5.000,00
канц.09/22	12.09.2022.	Бест комерц	4.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.990,00</b>

Електрична енергија			
стр. јун/22	28.07.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	353.994,77
стр. јул/22	18.08.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	385.538,37
стр./авг/22	19.09.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	430.340,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.169.873,77</b>

Пошта и телефон			
птп/јул/22	29.07.2022.	ПТТ	1.320,00
птп. авг./22	31.08.2022.	ПТТ	1.869,00
птп. сеп./22	30.09.2022.	ПТТ	2.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.779,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	612,49
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	745,23
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	346,98
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.989,70</b>

Премија осигурања			
Алек.08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
Руб./08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
Вар./08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
Ћић./08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
Мар.08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	33.716,64
ВП/08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
НС/08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	22.395,72
Пој./08/22	20.07.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
Алек.09/22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
Руб./09/22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
Вар./09/22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
Ћић./22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
Мар./09/22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	33.716,64
ВП/09/22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
НС/09/22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	22.395,72
Пој./09/22	20.08.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
Алек.10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
Руб.10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
Вар./10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
Ћић./10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
Мар./10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	33.716,64
ВП/10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
НС/10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	22.395,72
Пој./10/22	20.09.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
<b>Укупно:</b>			<b>794.533,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.јул/22	31.07.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.999.948,00
обез.авг/22	31.08.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	3.043.822,38
обез.сеп/22	30.09.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	2.902.013,04
<b>Укупно:</b>			<b>8.945.783,42</b>

Вештачења и процене			
проц.доп./22	01.09.2022.	ADVENTIS REAL ESTATE DOO	42.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јул/22	29.07.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Крс.јул/22	29.07.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Вукс.јул/22	29.07.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Или./авг./22	31.08.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Крс./авг/22	31.08.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Вук./08/22	31.08.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Мил./22	29.07.2022.	Милетић Синиша	46.875,00
Мил./авг./22	31.08.2022.	Милетић Синиша	46.875,00
Или.сеп./22	30.09.2022.	Илић Радосав	46.875,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.сеп./22	30.09.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Вукс.сеп./22	30.09.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Мил.септ./22	30.09.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>609.375,00</b>

Књиговодствене услуге			
њиг.јул/22	29.07.2022.	Стар Агенција	50.000,00
књиг./авг./22	31.08.2022.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.сеп./22	30.09.2022.	Стар Агенција	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/22	07.07.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.јул/22	18.08.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.авг./22	01.09.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
огл./21	22.08.2022.	Политика новине и магацини	31.680,00
пол./авг./22	26.08.2022.	Политика новине и магацини	180.288,00
огл.Дан./22	26.08.2022.	CAS MEDIA	102.514,78
<b>Укупно:</b>			<b>314.482,78</b>

Остало			
фк.јун/22	01.07.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
ф.к.јул/22	02.08.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
рач./131/22	07.09.2022.	GEOZOOM	8.400,00
ФК/авг./22	05.09.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
рач.138/22	19.09.2022.	GEOZOOM	1.944,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.041,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ/2/22	01.09.2022.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>12.205.848,38</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>14.741.610,70</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-76298-21  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3140001065770-21  
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001225-30  
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500500136521-70  
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600032773-89  
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700033111-93  
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700039582-80  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000722-31  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007771-73  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-76123-76  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-108703-81  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7005297952-89  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30017655000-65  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4939-15  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161507-82  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-12001763-75  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 233.323,91

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
16.08.2022.	ХАМКА ДОО	400.000,00
19.09.2022.	СМАНА ДОО	27.286.370,00
19.09.2022.	ДОО ТЕНЕН ЉЕНЕЈ	27.286.370,00
19.09.2022.	СМАНА ДОО	23.401.021,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.373.761,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Кованџић Млађан	53.854,99
01.07.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
01.07.2022.	Кованџић Млађан	74.145,01
08.07.2022.	РАКИС МИРОСИНКА	5.909,73
01.08.2022.	Телеком Србија ад	38.075,22
26.07.2022.	Телеком Србија ад	37.832,83
08.08.2022.	Алексић Лидија	15.000,00
09.08.2022.	РАКИС МИРОСИНКА	5.909,73
10.08.2022.	Кованџић Млађан	63.266,37
10.08.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
10.08.2022.	Кованџић Млађан	64.733,63
15.08.2022.	Телеком Србија ад	38.039,38
06.09.2022.	Кованџић Млађан	7.266,37
06.09.2022.	Кованџић Млађан	68.673,41
06.09.2022.	Кованџић Млађан	70.288,47
06.09.2022.	Кованџић Млађан	53.771,75
09.09.2022.	РАКИС МИРОСИНКА	5.909,73
<b>Укупно:</b>		<b>746.676,62</b>

Имовина		
31.08.2022.	ХАМКА ДОО	200.000,00
31.08.2022.	ХАМКА ДОО	700.000,00
31.08.2022.	ХАМКА ДОО	153.680,00
01.09.2022.	ХАМКА ДОО	35.064,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.088.744,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2022.	Телеком Србија ад	294,46
15.09.2022.	Телеком Србија ад	38.026,23
<b>Укупно:</b>		<b>38.320,69</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2022.	CMANA DOO	480.000,00
08.09.2022.	DOO TENEN ČENEJ	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
15.09.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
20.09.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>82.967.502,31</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2022.	Основни суд у Крагујевцу	82.380,00
18.07.2022.	Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
19.08.2022.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
22.09.2022.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.760,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2022.	Петровић Мирко	13.400,77
31.08.2022.	Петровић Мирко	8.100,84
08.09.2022.	Петровић Мирко	11.000,71
30.09.2022.	Петровић Мирко	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.002,32</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2022.	Бест комерц	4.910,00
31.08.2022.	Бест комерц	5.000,00
30.09.2022.	Бест комерц	4.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.900,00</b>

Електрична енергија		
17.08.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	326.554,06
17.08.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	353.994,77
12.09.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	385.538,37
<b>Укупно:</b>		<b>1.066.087,20</b>

Пошта и телефон		
01.07.2022.	ПТТ	1.937,00
15.07.2022.	ПТТ	166,00
29.07.2022.	ПТТ	1.320,00
31.08.2022.	ПТТ	1.869,00
30.09.2022.	ПТТ	645,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.937,00</b>

Платни промет		
12.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
15.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
18.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
19.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
20.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
29.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
31.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00

Платни промет		
10.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
17.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	612,49
19.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
22.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
24.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
06.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	745,23
08.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
12.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	346,98
16.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.400,00
20.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	425,00
22.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.989,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.07.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	250.000,00
06.09.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	109.946,39
06.09.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	831.683,11
06.09.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	58.370,50
16.09.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	799.861,71
16.09.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	700.138,29
21.09.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.250.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
30.09.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
30.09.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.625,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.07.2022.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.08.2022.	Политика новине и магазини	31.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.680,00</b>

Остало		
12.07.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
10.08.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
08.09.2022.	GEOZOOM	8.400,00
16.09.2022.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
21.09.2022.	GEOZOOM	1.944,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.041,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.743.022,22</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>78.457.804,00</b>
---	--	----------------------

