

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: 20.04.2022.  
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.348.533,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	704.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	106.191,22
4.	Залихе	5.580.917,48
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	2.450.000,00
7.	Непокретности	1.174.892.318,00
8.	Опрема	311.940.879,26
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.498.022.838,97</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи:  
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.348.533,01 динар;  
- Депозит за закуп имовине у износу од 704.000,00 динара;  
- Потраживања стечајног дужника по основу закупа износ од 106.191,22 динара;  
- Залихе у вредности од 5.580.917,48 динара;  
- Лиценце и патенти у вредности од 2.450.000,00 динара;

- Непокретности у вредности од 1.174.892.318,00 динара;  
 - Опрема у вредности од 311.940.879,26 динара.  
 Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.498.022.838,97 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.348.533,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	106.191,22
3. Залихе	1.520.000,00	7.100.917,48
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	2.450.000,00
6. Непокретности	3.500.000,00	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>5.020.000,00</b>	<b>1.502.338.838,97</b>

### Коментар

У извештајном периоду унета је имовина која је накнадно пописана.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.348.533,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	30.000,00	76.191,22
3. Залихе	0,00	7.100.917,48
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>30.000,00</b>	<b>1.502.308.838,97</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

**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	355.947,00	394.040,91	38.097,31
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.100.917,48
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	0,00	0,00	0,00	1.178.392.318,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	311.940.879,26
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>355.947,00</b>	<b>394.040,91</b>	<b>1.499.922.212,05</b>

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник је фактурисао закуп имовине у стечајном поступку.

**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	394.040,91			
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	445.938,46	445.938,46
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.819,46		11.819,46	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.485.192,29</b>	<b>0,00</b>	<b>457.757,92</b>	<b>445.938,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупне приливе на рачун у износу од 1.485.192,29 динара, од чега камата на орочене депозите и други и финансијски приходи у износу од 1.079.331,92 динара наплаћена потраживања у износу од 394.040,91 динар и потраживања у извештајном периоду у износу од 11.819,46 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	0,00	0,00	0,00	577.440,01
2. Судски трошкови	14.822,98	123.325,00	150.000,00	54.440,00	83.707,98
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
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	78.282,47	182.194,88	180.000,00	86.357,08	174.120,27
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>670.545,46</b>	<b>545.519,88</b>	<b>570.000,00</b>	<b>300.797,08</b>	<b>915.268,26</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	0,00	9.904,00	15.000,00	4.927,00	4.977,00
2. Електрична енергија	0,00	1.528.032,37	1.645.675,01	869.794,01	658.238,36
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	0,00	19.853,00	30.000,00	19.853,00	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	5.892,40	6.000,00	5.892,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	794.533,71	1.568.346,57	264.844,57	529.689,14
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.633.759,25	0,00	0,00	1.633.759,25
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	408.806,00	924.962,00	930.945,00	284.095,00	1.049.673,00
15. Књиговодствене услуге	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	12.500,00	3.500,00	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	63.973,40	115.700,40	63.730,40	243,00
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	140.000,00	120.000,00	0,00	260.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				250.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>808.806,00</b>	<b>5.545.707,13</b>	<b>4.864.166,98</b>	<b>1.867.933,38</b>	<b>4.736.579,75</b>

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 300.797,08 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 1.867.933,38 динара.

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	3.030.892,01
2.	Укупан прилив		2.485.192,29
3.	Укупан одлив		5.148.877,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	367.206,84

**Коментар**

Током извештајног периода на рачун стечајног дужникауплаћен износ од 2.485.192,29 динара. Са рачуна је исплаћен износ од 5.148.877,46 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 367.206,84 динара.

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

**Коментар**

У извештајном периоду орочен је износ од 2.000.000,00 динара код послновне банке.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	21.641,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19.853,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	1.788,00

**Коментар**

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 19.853,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.788,00 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	141.510,00	140.330,00	46.875,00	234.965,00
2.	Милетић Сениша	0,00	140.330,00	93.750,00	93.750,00
3.	Рвовић Кристина	0,00	53.801,00	0,00	53.801,00
4.	Крстић Маја	125.786,00	187.500,00	0,00	313.286,00
5.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Вуксановић Зоран	141.510,00	140.625,00	0,00	282.135,00
7.	Игњатовић Сениша	0,00	17.934,00	17.934,00	0,00
8.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	0,00	1.633.759,25	0,00	1.633.759,25
9.	Стар Агенција	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
10.	Игњатовић Сениша	0,00	35.868,00	17.934,00	17.934,00
11.	Адвокат Душан Самарџић	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
12.	Живковић Драгољуб	0,00	53.801,00	53.801,00	53.802,00
<b>Укупно</b>		<b>688.806,00</b>	<b>2.823.948,25</b>	<b>330.294,00</b>	<b>3.283.432,25</b>

**Коментар**

.

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

Имовина		На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.914.994,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		454.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		484.035,77
4.	Залихе		7.100.917,48
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>1.502.737.145,35</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.914.994,84 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од 454.000,00 динара;
- Потраживања стечајног дужника по основу закупа износ од 484.035,77 динара;
- Залихе у вредности од 7.100.917,48 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 1.502.737.145,35 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је ангажовао професионално обезбеђење за обезбеђење фарме у Варварину, након покушаја крађе имовине стечајног дужника која се налази на наведеној фарми, која је делимично спречена благовременом интервенцијом полиције. У наредном периоду стечајни управник ће ангажовати професионално обезбеђење које ће обезбеђивати имовину стечајног дужника на локацијама фарма Ново Село, фарма Марковац, Фарме Велики Поповић, Фабрика сточне хране Појате и фарма Алексинац.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник планира да прода залихе које су затечене приликом отварања стечајног поступка обзиром да се ради о кварљивој роби, па ће у планираном периоду затражити сагласност стечајног судије за продају ових залиха а све сходно одредбама Закона о стечају.

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

Извршена је компензација са свим повериоцима који су имали потраживање и обавезе према стечајном дужнику, и који су благовремено пријавили своја потраживања и истакли захтев за пребијање.

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

У току извештајног периода извршен је поступак избора проценитеља уз сагласност одбора поверилаца и у току је израда процене вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да је у току процена имовине стечајног дужника од стране изабраног проценитеља, након коначне верзије процене, различитим повериоцима и одбору поверилаца биће достављена процена целисходности продаје имовине стечајног дужника у складу са предлогом проценитеља, након чега ће стечајни управник ће приступити продаји имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 20.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
002/2022	04.01.2022.	Телеком Србија ад	38.096,64
003/2022	01.02.2022.	Телеком Србија ад	38.097,58
005/2022	28.02.2022.	Кованџић Млађан	11.144,29
006/2022	28.02.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
007/2022	28.02.2022.	Кованџић Млађан	14.623,31
008/2022	28.02.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
009/2022	01.03.2022.	Телеком Србија ад	38.121,65
004/2022	28.02.2022.	Кованџић Млађан	36.000,00
010/2022	31.03.2022.	Кованџић Млађан	53.854,99
011/2022	31.03.2022.	Кованџић Млађан	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>445.938,46</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рак.01/22	09.02.2022.	Ракић Миросинка	5.909,73
Рак.02/22	09.03.2022.	Ракић Миросинка	5.909,73
<b>Укупно:</b>			<b>11.819,46</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>457.757,92</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И-19 П.1170/19	24.01.2022.	Основни суд у Крушевцу	21.136,50
суд.тр.	25.01.2022.	Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
П-2149/2019	17.01.2022.	Основни суд у Крушевцу	68.885,00
ИИ 26/18	10.03.2022.	STANKOVIC FILIP PR IZVRŠITELJ	28.603,50
<b>Укупно:</b>			<b>123.325,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
наг.јан./22	28.01.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јан./22	31.01.2022.	Петровић Мирко	31.523,51
гор./2021	01.01.2022.	Петровић Мирко	8.001,13
ТСУ.јан./22	31.01.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
гор.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	26.549,48
гор.јан./2022	31.01.2022.	Петровић Мирко	5.000,49
ТСУ.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	28.000,00
гор./02/2022	28.02.2022.	Петровић Мирко	12.496,27
гор.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	27.622,39



Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	19.000,00
гор.март/2022	31.03.2022.	Петровић Мирко	4.001,61
<b>Укупно:</b>			<b>182.194,88</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>545.519,88</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
кан.01/22	11.01.2022.	Нај комерц доо	3.528,00
канц.м./01/22	20.01.2022.	Бест комерц	1.399,00
канц.03/22	29.03.2022.	Бест комерц	4.977,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.904,00</b>

Електрична енергија			
стр.нов./21	04.01.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	283.521,83
стр.дец./21	21.01.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	362.153,18
стр.окт./21	04.01.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	224.119,00
стр.јан./22	15.02.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	323.619,79
стр.02/22	15.03.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	334.618,57
<b>Укупно:</b>			<b>1.528.032,37</b>

Пошта и телефон			
птт.јан./22	31.01.2022.	ПТТ	6.711,00
птт.фев./22	28.02.2022.	ПТТ	736,00
птт.март/22	31.03.2022.	ПТТ	12.406,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.853,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	262,50
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	757,90
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.892,40</b>

Премија осигурања			
осиг.Алек.01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
осиг.Руб./01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
осиг.Вар.01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
осиг.Ћић.01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
осиг.Мар.01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	33.716,64
осиг.ВП.01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
осиг.НС.01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	22.395,72
осиг.Пој.01/22	20.01.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
осиг.Алек.03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
осиг.Руб..03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
осиг.Вар.03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
осиг.Ћић.03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24

Премија осигурања			
осиг.Мар.03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	33.716,64
осиг.ВП.03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
осиг.НС.03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	22.395,72
осиг.Пој.03/22	20.02.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
осиг.Алек.04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
осиг.Руб.04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
осиг.Вар.04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
осиг.Ћић.04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
осиг.Мар.04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	33.716,64
осиг.ВП/04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
осиг.НС/04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	22.395,72
осиг.Пој.04/22	20.03.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
<b>Укупно:</b>			<b>794.533,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.02/22	28.02.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	773.812,86
обез.март/22	31.03.2022.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	859.946,39
<b>Укупно:</b>			<b>1.633.759,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Мил.дец./21	10.01.2022.	Милетић Сениша	47.170,00
Вукс.јан./22	31.01.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Или.јан./22	31.01.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Миле.јан./22	31.01.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
Крст.јан./22	31.01.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Живк.јан./22	28.01.2022.	Живковић Драгољуб	53.802,00
Игња.јан./22	28.01.2022.	Игњатовић Сениша	17.934,00
Жив.феб./22	28.02.2022.	Живковић Драгољуб	53.802,00
Игњ.феб./22	28.02.2022.	Игњатовић Сениша	17.934,00
Вукс.феб./22	28.02.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Или.феб./22	28.02.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Мил.феб./22	28.02.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
Крст.феб./22	28.02.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Жив.март/22	31.03.2022.	Живковић Драгољуб	53.801,00
Мил.март/22	31.03.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
Игњ.март/22	31.03.2022.	Игњатовић Сениша	17.934,00
Вукс.март/22	31.03.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Или.март/22	31.03.2022.	Илић Радосав	46.875,00
Крс.март/22	31.03.2022.	Крстић Маја	62.500,00
Рвов.март/22	31.03.2022.	Рвовић Кристина	53.801,00
<b>Укупно:</b>			<b>925.553,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан./22	31.01.2022.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.јан./2022	15.01.2022.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00
књиг.феб./22	28.02.2022.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.02/22	28.02.2022.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00
Ђор.књиг.март/22	31.03.2022.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00
Стар.књиг.март/22	31.03.2022.	Стар Агенција	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ад.дец.јан./22	09.02.2022.	Адвокат Душан Самарџић	80.000,00
феб.адв./22	18.03.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пдв/22	17.02.2022.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	1.297,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.297,00</b>

Административне таксе			
РФИ/21	22.03.2022.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>

Остало			
инф.с./21	03.01.2022.	INFODATASYSTEM KRUŠEVAC	25.380,00
П.восак/22	24.01.2022.	Папирус принт	243,00
рач.12/22	26.01.2022.	МЕТАЛ ЗТР	25.700,40
јб./22	07.03.2022.	Јавни бележник Весна Војиновић	2.520,00
Нак./22	07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
предрач.007/01	14.03.2022.	MANDARIN TR SUBOTICA	8.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.973,40</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу/22	22.02.2022.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу.4/21	18.02.2022.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.546.298,13</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.091.818,01</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>3.052.533,01</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.076.683,59
01.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.648,33
<b>Укупно:</b>		<b>1.079.331,92</b>

Наплата потраживања		
10.01.2022.	Телеком Србија ад	38.093,91
10.01.2022.	AGRO S VET UZGOJ ŽIVINE I TRGOVINE	21.000,00
19.01.2022.	KIM EXPORT D.O.O	1.683,00
02.03.2022.	KLIK SUZTR	50.000,00
03.03.2022.	UR KRILCA I PIVCE MIHAJLO VIDENOVIC PR	51.109,00
23.03.2022.	MILAGRO DOO	232.155,00
<b>Укупно:</b>		<b>394.040,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2022.	Ракић Миросинка	5.909,73
09.03.2022.	Ракић Миросинка	5.909,73
<b>Укупно:</b>		<b>11.819,46</b>

Повраћај орочених средстава		
01.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.485.192,29</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2022.	Основни суд у Крушевцу	21.136,50
25.01.2022.	Одсек за принудну наплату Крагујевац	4.700,00
10.03.2022.	STANKOVIC FILIP PR IZVRŠITELJ	28.603,50
<b>Укупно:</b>		<b>54.440,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.01.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
01.03.2022.	Петровић Мирко	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2022.	Петровић Мирко	285,50
11.01.2022.	Петровић Мирко	14.714,50
31.01.2022.	Петровић Мирко	282,47
31.01.2022.	Петровић Мирко	8.001,13
31.01.2022.	Петровић Мирко	11.716,40
01.02.2022.	Петровић Мирко	19.807,11
01.03.2022.	Петровић Мирко	26.549,48
01.03.2022.	Петровић Мирко	5.000,49
<b>Укупно:</b>		<b>86.357,08</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2022.	Нај комерц доо	3.528,00
28.01.2022.	Бест комерц	1.399,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.927,00</b>

Електрична енергија		
01.03.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	224.119,00
01.03.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	283.521,83
01.03.2022.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	362.153,18
<b>Укупно:</b>		<b>869.794,01</b>

Пошта и телефон		
31.01.2022.	ПТТ	6.711,00
01.03.2022.	ПТТ	736,00
31.03.2022.	ПТТ	12.406,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.853,00</b>

Платни промет		
11.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	262,50
20.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00

Платни промет		
25.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
28.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	432,00
31.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.01.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
01.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
17.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
21.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
25.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	757,90
03.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
07.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
10.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
14.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
18.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
21.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
22.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.892,40</b>

Премија осигурања		
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	73.143,63
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	48.612,05
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	46.968,88
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	33.716,64
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	24.638,58
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	22.395,72
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	10.646,24
03.03.2022.	WIENER STADTISCHE	4.722,83
<b>Укупно:</b>		<b>264.844,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2022.	Илић Радосав	46.875,00
28.01.2022.	Живковић Драгољуб	53.801,00
28.01.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
28.01.2022.	Игњатовић Сениша	17.934,00
28.02.2022.	Милетић Сениша	46.875,00
28.02.2022.	Живковић Драгољуб	53.801,00
28.02.2022.	Игњатовић Сениша	17.934,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.095,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00
18.03.2022.	Агенција Ђорђевић-Марковић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2022.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	1.297,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.297,00</b>

Административне таксе		
22.03.2022.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

Остало		
21.02.2022.	МЕТАЛ ЗТР	25.700,40
25.02.2022.	INFODATASYSTEM KRUŠEVAC	25.380,00
07.03.2022.	Јавни бележник Весна Војиновић	2.520,00
07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
14.03.2022.	MANDARIN TR SUBOTICA	8.430,00

<b>Остало</b>		
		<b>Укупно: 63.730,40</b>
<b>Орочење средстава</b>		
02.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.000.000,00
		<b>Укупно: 3.000.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
20.01.2022.	СМАНА ДОО	250.000,00
		<b>Укупно: 250.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 5.168.730,46</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>2.368.994,84</b>