

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: 27015549
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-1951
Датум израде извештаја: 30.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-76123-76
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-85125-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.831.278,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	454.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.485.861,61
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	236.755.718,00
8.	Опрема	161.804.423,36
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		425.362.479,26

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 20.831.278,31 динар;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 454.000,00 динар;
- Потраживања стечајног дужника износ од 1.485.861,61 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 236.755.718,00 динара;
 - Опрема у вредности од 161.804.423,36 динара.
- Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 425.362.479,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-168.721,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.485.861,61
3. Залихе	0,00	1.581.197,98
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	236.755.718,00
7. Опрема	0,00	161.804.423,36
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	403.908.479,26

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или произведене имовине и имовине 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	-168.721,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.365.073,98	120.787,63
3. Залихе	0,00	1.581.197,98
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	236.755.718,00
7. Опрема	0,00	161.804.423,36
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.365.073,98	402.543.405,28

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечјне масе услед усвајања пријављених излучних права. Продајом стечајног дужника као правног лица део потраживања стечајног дужника према трећим лицима пренет је на купца стечајног дужника као правог лица.

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	4.505,93	163.276,12	-37.982,56
2. Залихе	795.687,80	0,00	785.510,18	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	1.232.884,90	0,00	1.217.115,10	0,00
5. Непокретности	119.139.815,99	0,00	117.615.902,01	0,00
6. Опрема	81.422.951,36	0,00	80.381.472,71	-0,71
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	202.591.340,05	4.505,93	200.163.276,12	-37.983,27

Коментар

У извештајном периоду продат је стечјани дужник као правно лице по цени од 200.000.000,00 динара услед чега су настала умањења вредности имовине стечајног дужника у односу на ликвидационе вредности.

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	155.954.512,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	163.276,12			
4. Залихе	479.250,54	306.259,64	785.510,18	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	742.578,62	474.536,48	1.217.115,10	0,00
7. Непокретности	71.759.075,50	45.856.826,50	117.615.902,01	0,00
8. Опрема	49.041.839,33	31.339.633,38	80.381.472,71	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)	1.007.760,86	0,00	1.083.724,19	75.963,33
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.062.395,52		1.062.395,52	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	281.029.635,11	77.977.256,00	202.146.119,71	75.963,33

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 281.029.635,11 динара, од чега од орочених средстава код послвне банке износ од 818.946,62 динара, приходи од деопозита за учешће на јавном надметању у износу од 155.954.512,00 динара, наплаћена су потраживања у износу од 163.276,12 динара, залихе, лиценце и патенти, непоректности и опрема уновчнени су кроз продају стечајног дужника као правног лица, наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 1.007.760,86 динара и наплаћена потраживања по основу закупа имовине кроз извршни поступак и задржавање депозита у износу од 1.062.395,52 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	83.707,98	2.781.468,50	2.815.380,00	2.705.380,00	159.796,48
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	14.387,55	112.563,55	114.080,85	126.951,10	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	98.095,53	3.134.032,05	3.169.460,85	3.072.331,10	159.796,48

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	4.959,00	5.000,00	15.000,00	9.959,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	591.415,40	907.531,29	591.415,40	0,00
3. Комуналне услуге	71.293,26	0,00	0,00	0,00	71.293,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.390,00	30.000,00	5.390,00	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	21.532,02	6.000,00	21.532,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.423,37	136.270,11	45.423,37	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	706.475,52	791.473,88	1.506.475,52	1.497.949,40	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.243.631,00	314.422,00	991.377,00	555.552,00	2.002.501,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	86.666,64	0,00	0,00	86.666,64
18. Административне таксе	0,00	11.090,00	16.790,00	11.090,00	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	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	324.144,00	25.508,00	90.000,00	348.842,00	810,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				77.977.256,00	
Укупно	3.560.982,78	3.697.921,31	5.499.443,92	81.424.889,19	3.811.270,90

Коментар

У извештајном периоду плаћени Трошкови стечајног поступка у износу од 3.072.331,10 а обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 81.424.889,19 динара (од чега повраћај депозита за учешће на јавном надметању износ од 77.977.256,00 динара).

Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

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	869.498.319,25	0,00	0,00	60.206.999,13	809.291.320,12
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	
Укупно	1.290.544.441,48	0,00	0,00	60.206.999,13	1.230.337.442,35

Коментар

У извештајном периоду намиреени су различни повериоци за износ од 60.206.999,13 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	282.721,31
2. Укупан прилив		419.025.635,12
3. Укупан одлив		418.698.829,42
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)	30.09.2023.	609.527,01

Коментар

У извештајном периоду на текући рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 419.025.635,12 динара а плаћен је износ од 418.698.829,42 динара. На крају извештајног периода стање средстава на текућем рачуну је 609.527,01 динара.

36 Орочена средства

1. Износ на почетку извештајног периода	21.000.000,00
2. Износ на крају извештајног периода	157.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник има орочена средства код пословних банака у износу од 157.000.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.23.	2.557,00
2. Укупан прилив		4.000,00
3. Укупан одлив		5.390,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	1.167,00

Коментар

Током периода извештавања у благајну стечајног дужника са текућег рачуна унет је износ од 4.000,00 динара а из благајне плаћен износ од 5.390,00 динара. Стање средстава у благајни на крају извештајног периода је 1.167,00 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	654.513,00	43.401,00	138.888,00	559.026,00
2.	Милетић Сениша	46.296,00	46.296,00	92.592,00	0,00
3.	Привредни суд у Краљеву	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.	Крстић Маја	935.184,00	181.324,00	185.184,00	931.324,00
5.	Вуксановић Зоран	607.638,00	43.401,00	138.888,00	512.151,00
6.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	706.475,52	791.473,88	1.497.949,40	0,00
7.	Стар Агенција	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно		2.990.106,52	1.405.895,88	2.353.501,40	2.042.501,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		157.360.694,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		250.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		37.980,77
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		0,71
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			157.648.675,49

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 157.360.694,01 динар;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 250.000,00 динара;
- Потраживања стечајног дужника износ од 37.980,77 динара;

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 157.648.675,49 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
Настављени извршни поступци за наплату потраживања од дужника стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Сprovedена друга продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

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

Сprovedено намирење различних поверилаца од продајне вредности покретне имовине под заложним правом.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива 76.563,55 динара и трошкови канцеларије 36.000,00 динара.

VI Остале активности

Извршена примопредаја правног лица купцу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду након одлучивања по жалби различног повериоца приступиће се деоби средстава за намирење поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 30.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7193-25175-803884-51548	24.07.2023.	DEFI PAY DOO Beograd	200.000.000,00
Укупно:			200.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
015/2023	08.07.2023.	Телеком Србија ад	37.982,56
018/2023	31.07.2023.	Телеком Србија ад	37.980,77
закуп мај	08.08.2023.	Телеком Србија ад	37.996,94
ИИв 9/2023	26.09.2023.	Кованцић Млађан	969.763,92
Укупно:			1.083.724,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
016/2023	12.07.2023.	AGRO ĐOLE DOO	360.000,00
017/2023	13.07.2023.	DEFI PAY DOO Beograd	360.000,00
019/2023	07.08.2023.	AGRO ĐOLE DOO	147.311,54
rak.jul/23	09.08.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
020/2023	18.08.2023.	AGRO ĐOLE DOO	186.072,12
рак.авг./23	08.09.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
Укупно:			1.062.395,52
Укупни приходи:			202.146.119,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 267/22	28.07.2023.	Привредни суд у Краљеву	390.000,00
П 292/2023	28.07.2023.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
веш./П 179/2023	27.07.2023.	Привредни суд у Краљеву	40.000,00
такс.П 339/2023	16.08.2023.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
пт/П 267/22	01.08.2023.	FOOD STAR PLUS доо	983.960,00
П-267/22	01.09.2023.	Привредни суд у Краљеву	780.780,00
адв.П267/22	01.08.2023.	Адвокат Марко Глишић	119.080,00
ИИВ. 9/23	28.09.2023.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	76.088,50
Укупно:			2.781.468,50

Прелиминарна награда стечајног управника			
наг. јул/23	31.07.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг. авг./23	31.08.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг. сеп./23	29.09.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор. јул/23	28.07.2023.	Петровић Мирко	7.550,06
гор./јул/23	31.07.2023.	Петровић Мирко	21.143,24
гор.07/23	01.08.2023.	Петровић Мирко	24.000,00
ТСУ.авг./23	31.08.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.авг./23	31.08.2023.	Петровић Мирко	23.870,25
ТСУ.сеп./23	29.09.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			112.563,55

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.134.032,05
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.08/23	11.08.2023.	Бест комерц	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Електрична енергија			
стр. јун/23	28.07.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	283.884,11
стр. јул/23	17.08.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	307.531,29
Укупно:			591.415,40

Пошта и телефон			
птг. јул/23	31.07.2023.	ПТТ	2.682,00
птг. авг./23	31.08.2023.	ПТТ	2.420,00
птг. сеп./23	30.09.2023.	ПТТ	288,00
Укупно:			5.390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.107,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	11.158,67
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	206,62
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	406,44
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	156,62
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	782,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.665,67
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	494,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00

Платни промет			
			Укупно:
			21.532,02
Премија осигурања			
Пој.08/23	20.07.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
			Укупно:
			45.423,37
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.јул/23	02.08.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	729.990,44
обез.авг./23	03.08.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	61.483,44
			Укупно:
			791.473,88
Вештачења и процене			
веш.П 518/2022	21.09.2023.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/23	31.07.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Или.јул/23	31.07.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Мил.јул/23	31.07.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
Крст.јул/23	31.07.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Крс.авг./23	31.08.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Крс.сеп./23	29.09.2023.	Крстић Маја	61.728,00
			Укупно:
			324.072,00
Књиговодствене услуге			
књиг.јул/23	31.07.2023.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.авг./23	31.08.2023.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.сеп./23	29.09.2023.	Стар Агенција	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јул/23	31.07.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.авг/23	31.08.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.сеп./23	30.09.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
зжс/22	14.09.2023.	Општина Ћићевац- Служба локалне пореске администрације	20.000,00
зжс/23	14.09.2023.	Општина Ћићевац- Служба локалне пореске администрације	66.666,64
			Укупно:
			86.666,64
Административне таксе			
адм.такса	22.08.2023.	Буџет Републике Србије	7.790,00
ад.см/23	30.08.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
			Укупно:
			11.090,00
Остало			
кас.јун/23	02.07.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
кас.јул/23	04.08.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
007/23	11.08.2023.	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР КВАРТ ДОО	12.000,00
бр./23	15.08.2023.	ТЕННОСОРУ	8.900,00
фот.коп/23	18.08.2023.	ЕМ КОПИ	810,00
			Укупно:
			25.508,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
02/23	10.08.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
			Укупно:
			1.500.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			3.707.571,31
			Укупни трошкови:
			6.841.603,36

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
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-85125-36

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 21.285.278,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	77.433,09
28.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	82.077,06
08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	261,63
08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	657.697,55
08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.477,29
Укупно:		818.946,62
Уплаћени депозити		
13.07.2023.	DEFI PAY DOO Beograd	77.977.256,00
13.07.2023.	AGRO ĐOLE DOO	77.977.256,00
Укупно:		155.954.512,00
Наплата потраживања		
06.07.2023.	AGRO ĐOLE DOO	158.770,19
10.07.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
Укупно:		163.276,12
Имовина		
31.07.2023.	DEFI PAY DOO Beograd	122.022.744,00
Укупно:		122.022.744,00
Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2023.	Телеком Србија ад	37.996,94
26.09.2023.	Кованџић Млађан	969.763,92
Укупно:		1.007.760,86
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2023.	AGRO ĐOLE DOO	360.000,00
13.07.2023.	DEFI PAY DOO Beograd	360.000,00
09.08.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
14.08.2023.	AGRO ĐOLE DOO	147.311,54
18.08.2023.	AGRO ĐOLE DOO	186.072,12
08.09.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
Укупно:		1.062.395,52
Повраћај орочених средстава		
30.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000.000,00
08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	137.000.000,00

Повраћај орочених средстава		
	Укупно:	138.000.000,00

	Укупни приливи:	419.029.635,12
--	-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.08.2023.	Привредни суд у Краљеву	40.000,00
07.08.2023.	Привредни суд у Краљеву	390.000,00
09.08.2023.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
21.08.2023.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
08.09.2023.	FOOD STAR PLUS доо	983.960,00
08.09.2023.	Адвокат Марко Глишић	119.080,00
08.09.2023.	Привредни суд у Краљеву	780.780,00
	Укупно:	2.705.380,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.07.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
31.08.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
29.09.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
	Укупно:	240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2023.	Петровић Мирко	4.347,89
28.07.2023.	Петровић Мирко	8.652,11
28.07.2023.	Петровић Мирко	1.387,55
28.07.2023.	Петровић Мирко	7.550,06
31.07.2023.	Петровић Мирко	11.062,39
08.08.2023.	Петровић Мирко	10.080,85
08.08.2023.	Петровић Мирко	24.000,00
31.08.2023.	Петровић Мирко	23.870,25
31.08.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
29.09.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
	Укупно:	126.951,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2023.	Бест комерц	4.959,00
31.08.2023.	Бест комерц	5.000,00
	Укупно:	9.959,00

Електрична енергија		
07.08.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	283.884,11
18.08.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	307.531,29
	Укупно:	591.415,40

Пошта и телефон		
31.07.2023.	ПТТ	2.557,00
10.08.2023.	ПТТ	125,00
31.08.2023.	ПТТ	2.420,00
30.09.2023.	ПТТ	288,00
	Укупно:	5.390,00

Платни промет		
20.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
28.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
31.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.107,00
31.07.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
02.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
07.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	11.158,67
08.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
09.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	206,62
18.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	406,44
21.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	156,62
22.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
30.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	782,00
31.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
01.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
08.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.665,67
29.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	494,00
28.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00
Укупно:		21.532,02

Премија осигурања		
31.07.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
Укупно:		45.423,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	500.000,00
07.08.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	206.475,52
07.08.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	729.990,44
31.08.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	61.483,44
Укупно:		1.497.949,40

Вештачења и процене		
28.09.2023.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	Крстић Маја	61.728,00
31.07.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.07.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
31.07.2023.	Илић Радосав	46.296,00
31.08.2023.	Крстић Маја	61.728,00
31.08.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.08.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
31.08.2023.	Илић Радосав	46.296,00
29.09.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
29.09.2023.	Илић Радосав	46.296,00
29.09.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Укупно:		555.552,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2023.	Стар Агенција	50.000,00
31.08.2023.	Стар Агенција	50.000,00
29.09.2023.	Стар Агенција	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
31.08.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.09.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 120.000,00

Административне таксе		
30.08.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
01.09.2023.	Буџет Републике Србије	7.790,00
		Укупно: 11.090,00

Трошкови оглашавања		
31.07.2023.	Политика новине и магазини	60.480,00
		Укупно: 60.480,00

Остало		
21.07.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
18.08.2023.	ФИНРЕВИЗИЈА ДОО-Огранак Нови Пазар	324.144,00
22.08.2023.	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР КВАРТ ДОО	12.000,00
22.08.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
31.08.2023.	ТЕННОСОРУ	8.900,00
		Укупно: 348.842,00

Орочење средстава		
09.08.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	137.000.000,00
14.09.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	137.000.000,00
		Укупно: 274.000.000,00

Повраћај депозита		
02.08.2023.	AGRO ĐOLE DOO	77.977.256,00
		Укупно: 77.977.256,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.08.2023.	OTP BANK Srbija ад	36.029.762,90
07.08.2023.	UniCredit Bank ад	20.899.516,32
07.08.2023.	Naša AIK Banka A.D. Beograd (Ranije SBERBANK AD)	1.564.483,52
07.08.2023.	BANCA INTESA ад	1.121.577,34
07.08.2023.	Mirabank ад	591.659,05
		Укупно: 60.206.999,13

		Укупни одливи: 418.704.219,42
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	157.610.694,01
---	-----------------------

