

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: 20.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.130.856,09
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	143.220.176,80
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	179.898.868,23
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		732.841.240,46

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.130.856,09 динара;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 143.220.176,80 динар;
- Потраживања стечајног дужника износ од 179.898.868,23 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 732.841.240,46 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.369.143,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	179.898.868,23
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	581.121.063,66

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом 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	-1.369.143,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	179.898.868,23
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	581.121.063,66

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	5.749.872,33	184.359.646,08	1.289.094,48
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	236.755.718,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	161.804.423,36
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.749.872,33	184.359.646,08	403.880.433,82

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања а увећање вредности је настало јер је на покретне ствари које су саставни део продатих имовинских целина зарачунат порез на додатну вредност.

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	184.359.646,08			
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)	37.996,09	0,00	37.996,09	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	565.838,56		762.605,69	196.767,13
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	185.230.887,77	0,00	800.601,78	196.767,13

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 267.407,04 динара, наплаћена потраживања од продаје имовине стечајног дужника у износу од 184.359.646,08 динара, наплаћених потраживања по закупу из извештајног периода у висини од 37.996,09 динара и наплате потраживања у извештајном периоду од 565.838,56 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	577.440,01	0,00
2. Судски трошкови	237.271,98	778.054,00	1.016.124,00	931.618,00	83.707,98
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 различног/заложног повериоца	0,00	3.380.161,14	3.380.161,14	3.380.161,14	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	73.996,07	73.000,00	59.608,52	14.387,55
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	814.711,99	4.472.211,21	4.709.285,14	5.188.827,67	98.095,53

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	0,00	14.925,00	15.000,00	9.966,00	4.959,00
2. Електрична енергија	0,00	720.992,67	831.000,00	720.992,67	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	4.816,00	30.000,00	4.816,00	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	17.019,88	6.000,00	17.019,88	0,00
9. Премија осигурања	113.179,56	68.513,92	204.026,30	181.693,48	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	973.890,88	1.115.465,94	6.000.000,00	1.382.881,30	706.475,52
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	2.245.954,00	645.821,00	1.037.673,00	648.144,00	2.243.631,00
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	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	4.412.957,00	4.412.957,00	4.412.957,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	225.995,59	225.995,59	165.515,59	60.480,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	324.144,00	389.025,00	90.000,00	389.025,00	324.144,00
24. Тарифа АЛСУ	1.640.000,00	10.000,00	20.000,00	1.640.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				71.383.088,40	
Укупно	5.508.461,70	7.895.532,00	13.151.651,89	81.226.099,32	3.560.982,78

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 5.188.827,67 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 81.226.099,32 динара.

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

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	1.025.996.946,21	0,00	0,00	156.498.626,96	869.498.319,25
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		1.447.043.068,44	0,00	0,00	156.498.626,96	1.290.544.441,48

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су различни повериоци од средстава од продате имовине стечајног дужника у висини од 156.498.626,96 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	141.847.659,89
2.	Укупан прилив		117.843.799,37
3.	Укупан одлив		259.408.737,95
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)	30.06.2023.	282.721,31

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 117.843.799,37 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 259.408.737,95 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 282.721,31 динар.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	8.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	21.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода код пословне банке је орочен износ од 21.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	3.373,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		4.816,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	2.557,00

Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 4.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 4.816,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 2.557,00 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	655.092,00	138.309,00	138.888,00	654.513,00
2.	Милетић Синиша	46.296,00	138.888,00	138.888,00	46.296,00
3.	Крстић Маја	936.349,00	184.019,00	185.184,00	935.184,00
4.	Вуксановић Зоран	608.217,00	138.309,00	138.888,00	607.638,00
5.	Шушић Марко	0,00	46.296,00	46.296,00	0,00
6.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	973.890,88	1.115.465,94	1.382.881,30	706.475,52
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		3.259.844,88	2.031.286,94	2.301.025,30	2.990.106,52

Коментар

.

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

Имовина		На дан	30.06.2023.
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 крају 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.

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

Након тешке крађе која се десила 21.05. и покушаја поновне крађе 23.05.2023. године у фабрици сточен хране која се налази у Појату, ангажовано је приватно обезбеђење SecurityPro из Београда које је стечајни дужник раније ангажовао за обезбеђење фарми, ради заштите имовине и уз помоћ припадника полицијске станице у Ћићевцу и радника обезбеђења починиоци су ухваћени и поднета је кривична пријава против истих.

II Активности на уновчењу имовине

Прва продаја стечајног дужника као правног лица заказана за 29.05.2023. године била је неуспешна јер није било заинтересованих лица, тако да је заказана друга продаја стечајног дужника јавним надметањем за 20.07.2023. године.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног управника на име трошкова горива у износу од 63,635.94 динара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирано је спровођење друге продаје стечајног дужника као правног лица која је заказана 20.07.2023. године.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
011/2023	03.05.2023.	Телеком Србија ад	37.996,09
Укупно:			37.996,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 4227/18	04.04.2023.	Управа за трезор- Филијала Крагујевац	82.380,00
ВП/осиг.	11.05.2023.	WIENER STADTISCHE	668,25
пред.004/2023	22.05.2023.	Alta Pay group	360.000,00
012/2023-1	30.05.2023.	AGRO ĐOLE DOO	122.790,31
013/2023	31.05.2023.	Телеком Србија ад	37.996,94
014/2023	27.06.2023.	AGRO ĐOLE DOO	158.770,19
Укупно:			762.605,69
Укупни приходи:			800.601,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
пт/П 810/2021	24.04.2023.	Адвокат Александар Јанковић	126.000,00
П 244/2022	15.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	35.494,00
П 267/2022 одг.на туж.	18.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
П 267/2022	18.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	390.780,00
веш.П 553/2022	26.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00
Укупно:			778.054,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.апр./23	28.04.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.мај/23	31.05.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.јун/23	29.06.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
отп	10.04.2023.	Петровић Мирко	3.380.161,14
Укупно:			3.380.161,14
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.април/23	27.04.2023.	Петровић Мирко	7.009,81
гор.апр/23	28.04.2023.	Петровић Мирко	16.995,08
гор.мар./23	01.04.2023.	Петровић Мирко	6.012,24
гор.мај/23	30.05.2023.	Петровић Мирко	14.330,76
гор.мај.2023	31.05.2023.	Петровић Мирко	10.039,66
ТСУ/јун/23	29.06.2023.	Петровић Мирко	19.608,52

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	73.996,07

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.472.211,21
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.апр./23	27.04.2023.	Бест комерц	4.999,00
канц.мај/23	29.05.2023.	Бест комерц	4.967,00
канц.јун/23	29.06.2023.	Бест комерц	4.959,00
Укупно:			14.925,00

Електрична енергија			
стр.март/23	19.04.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	230.328,81
стр.апр./23	17.05.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	242.630,98
стр.мај/23	16.06.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	248.032,88
Укупно:			720.992,67

Пошта и телефон			
птт.апр./23	30.04.2023.	ПТТ	3.232,00
птт.мај/23	31.05.2023.	ПТТ	1.440,00
птт.јун/23	30.06.2023.	ПТТ	144,00
Укупно:			4.816,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	519,70
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	111,11
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.070,14
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.266,83
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	832,33
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.489,16
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	930,61
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			17.019,88

Премија осигурања			
Пој.05/23	20.04.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
Пој.06/23	20.05.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
Пој.07/23	20.06.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
Укупно:			136.270,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.04/223	04.05.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	197.621,90
обез.мај/23	01.06.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	211.368,52
обез.јун/23	30.06.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	706.475,52
Укупно:			1.115.465,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.апр./23	28.04.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Или.апр./23	28.04.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Мил.апр./23	28.04.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
Крст.апр./23	28.04.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Вукс.мај/23	31.05.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Или.мај/23	31.05.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Мил.мај/23	31.05.2023.	Милетић Сениша	46.296,00
Крс.мај/23	31.05.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Шуш./23	12.06.2023.	Шушић Марко	46.296,00
Вукс.јун/23	30.06.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јун/23	30.06.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Мил.јун/23	30.06.2023.	Милетић Синиша	46.296,00
Крс.јун/23	30.06.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Укупно:			648.144,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр./23	28.04.2023.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.мај/23	31.05.2023.	Стар Агенција	50.000,00
књиг./јун/23	29.06.2023.	Стар Агенција	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.апр./23	28.04.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.мај/23	31.05.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.јун/23	28.06.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
ПДВ/01/23	18.04.2023.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	4.412.957,00
Укупно:			4.412.957,00

Трошкови оглашавања			
огл.данас/23	25.04.2023.	CAS MEDIA	56.292,62
огл.Политика/23	25.04.2023.	Политика новине и магазини	42.240,00
огл.02/23	12.06.2023.	CAS MEDIA	66.982,97
пол.02/2023	16.06.2023.	Политика новине и магазини	60.480,00
Укупно:			225.995,59

Остало			
лн/23	04.04.2023.	GEOZOOM	3.780,00
фк.03/23	05.04.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
тон.април/23	27.04.2023.	PS DIL DOO	7.200,00
фк/04/23	03.05.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
лн	22.05.2023.	GEOZOOM	10.260,00
лн 1	19.05.2023.	GEOZOOM	648,00
повраћај	23.05.2023.	Alta Pay group	360.000,00
фк.05/23	03.06.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
рч.7050/7144пп/2023	13.06.2023.	Светлост доо	1.440,00
Укупно:			389.025,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ/01/23	15.06.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.965.611,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			12.437.822,40
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.04.2023.** **150.351.032,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	42.118,95
29.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	134.721,94
28.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90.566,15
Укупно:		267.407,04
Наплата потраживања		
03.04.2023.	AGRO ĐOLE DOO	71.383.088,40
03.04.2023.	AGRO ĐOLE DOO	112.795.987,14
10.04.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
21.04.2023.	Алексић Лидија	15.000,00
09.05.2023.	Телеком Србија ад	38.012,46
09.05.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
09.06.2023.	RAKIC MIROSINKA	4.505,93
12.06.2023.	Телеком Србија ад	38.029,24
12.06.2023.	Телеком Србија ад	38.008,02
12.06.2023.	Телеком Србија ад	38.003,03
Укупно:		184.359.646,08
Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2023.	Телеком Србија ад	37.996,09
Укупно:		37.996,09
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2023.	Управа за трезор- Филијала Крагујевац	82.380,00
11.05.2023.	WIENER STADTISCHE	668,25
22.05.2023.	Alta Pay group	360.000,00
19.06.2023.	AGRO ĐOLE DOO	122.790,31
Укупно:		565.838,56
Повраћај орочених средстава		
29.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		189.230.887,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
25.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	577.440,01
Укупно:		577.440,01

Судски трошкови		
26.04.2023.	Адвокат Александар Јанковић	126.000,00
26.04.2023.	Привредни суд у Краљеву	77.172,00
27.04.2023.	Привредни суд у Краљеву	76.392,00
17.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	35.494,00
30.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	390.780,00
30.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
02.06.2023.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00
Укупно:		931.618,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.04.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
31.05.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
29.06.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
28.04.2023.	Петровић Мирко	3.380.161,14
Укупно:		3.380.161,14

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	Петровић Мирко	7.009,81
31.05.2023.	Петровић Мирко	6.012,24
31.05.2023.	Петровић Мирко	13.987,76
31.05.2023.	Петровић Мирко	3.007,32
31.05.2023.	Петровић Мирко	9.982,87
29.06.2023.	Петровић Мирко	19.608,52
Укупно:		59.608,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2023.	Бест комерц	4.967,00
31.05.2023.	Бест комерц	4.999,00
Укупно:		9.966,00

Електрична енергија		
28.04.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	230.328,81
31.05.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	242.630,98
29.06.2023.	Јавно предузеће Електропривреда Србија	248.032,88
Укупно:		720.992,67

Пошта и телефон		
30.04.2023.	ПТТ	3.232,00
31.05.2023.	ПТТ	1.440,00
30.06.2023.	ПТТ	144,00
Укупно:		4.816,00

Платни промет		
04.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
11.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
10.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
13.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
18.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.800,00
25.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	519,70
27.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	111,11
26.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.070,14
28.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.266,83
28.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
17.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
22.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
25.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	832,33
31.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.489,16
31.05.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
02.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
12.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
14.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	130,00
19.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
29.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	930,61
30.06.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		17.019,88

Премија осигурања		
25.05.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
31.05.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
31.05.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
29.06.2023.	WIENER STADTISCHE	45.423,37
Укупно:		181.693,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.04.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	973.890,88
31.05.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	197.621,90
29.06.2023.	ВУКЛАК Дејан Микић пр приватно обезбеђење	211.368,52
Укупно:		1.382.881,30

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	Крстић Маја	61.728,00
28.04.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
28.04.2023.	Милетић Синиша	46.296,00
28.04.2023.	Илић Радосав	46.296,00
31.05.2023.	Крстић Маја	61.728,00
31.05.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.05.2023.	Илић Радосав	46.296,00
31.05.2023.	Милетић Синиша	46.296,00
14.06.2023.	Шушић Марко	46.296,00
29.06.2023.	Крстић Маја	61.728,00
29.06.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
29.06.2023.	Милетић Синиша	46.296,00
29.06.2023.	Илић Радосав	46.296,00
Укупно:		648.144,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	Стар Агенција	50.000,00
31.05.2023.	Стар Агенција	50.000,00
29.06.2023.	Стар Агенција	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
31.05.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
29.06.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 120.000,00
ПДВ		
18.04.2023.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	4.412.957,00
		Укупно: 4.412.957,00
Трошкови оглашавања		
26.04.2023.	CAS MEDIA	56.292,62
31.05.2023.	Политика новине и магазини	42.240,00
12.06.2023.	CAS MEDIA	66.982,97
		Укупно: 165.515,59
Остало		
11.04.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
13.04.2023.	GEOZOOM	3.780,00
27.04.2023.	PS DIL DOO	7.200,00
22.05.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
31.05.2023.	GEOZOOM	648,00
31.05.2023.	GEOZOOM	10.260,00
30.05.2023.	Alta Pay group	360.000,00
12.06.2023.	МЕТАЛ ЗТР	1.899,00
14.06.2023.	Светлост доо	1.440,00
		Укупно: 389.025,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.05.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
		Укупно: 120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
19.06.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 1.520.000,00
Орочење средстава		
26.04.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	16.500.000,00
		Укупно: 16.500.000,00
Повраћај депозита		
04.04.2023.	PROAGRAR PLUS DOO	71.383.088,40
		Укупно: 71.383.088,40
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
10.04.2023.	OTP BANK Srbija ад	156.498.626,96
		Укупно: 156.498.626,96
		Укупни одливи: 259.413.553,95
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		21.285.278,31

