

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: 18.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>157.648.675,49</b>

**Коментар**

На почетку 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	360.694,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.980,77
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,71
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>398.675,49</b>

### 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	360.694,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.980,77
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,71
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>398.675,49</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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,71
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981,48</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих 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	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>2.161.597,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 2.161.597,51 динар.

### 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	159.796,48	0,00	226.088,50	76.088,50	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 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	0,00	49.037,05	90.000,00	49.037,05	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
<b>Укупно</b>	<b>159.796,48</b>	<b>289.037,05</b>	<b>556.088,50</b>	<b>365.125,55</b>	<b>83.707,98</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	4.960,00	15.000,00	4.960,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760,00	23.000,00	760,00	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	6.226,23	6.000,00	6.226,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	2.002.501,00	178.236,00	185.184,00	586.416,00	1.594.321,00
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	148.125,00	148.125,00	148.125,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	86.666,64	0,00	86.666,64	0,00	86.666,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	810,00	3.600,00	90.000,00	3.600,00	810,00
24. Тарифа АЛСУ	1.510.000,00	0,00	20.000,00	1.510.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.811.270,90</b>	<b>491.907,23</b>	<b>732.975,64</b>	<b>2.410.087,23</b>	<b>1.893.090,90</b>

### Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 365.125,55 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 2.410.087,23 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	809.291.320,12	0,00	0,00	1.330.812,03	807.960.508,09
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	144.480.592,32	0,00	0,00	499.275.717,05
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>1.230.337.442,35</b>	<b>144.480.592,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.812,03</b>	<b>1.373.487.222,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћени су разлучни повериоци у износу од 1.330.812,03 динара.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	609.527,01
2.	Укупан прилив		4.161.597,51
3.	Укупан одлив		4.105.264,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	665.859,71

**Коментар**

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 4.161.597,51 динар а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 4.105.264,81 динар. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 665.859,71 динар.

**3б Орована средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	157.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	155.000.000,00

**Коментар**

У извештајном периоду орована су средства код пословне банке у износу од 155.000.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	1.167,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		760,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	407,00

**Коментар**

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 760,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 407,00 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. Крстић Маја	931.324,00	182.868,00	123.456,00	990.736,00
2. Стар Агенција	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3. Адвокат Душан Самарџић	40.000,00	148.125,00	148.125,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>971.324,00</b>	<b>480.993,00</b>	<b>421.581,00</b>	<b>1.030.736,00</b>

#### Коментар

.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		155.416.266,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>155.704.248,19</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 155.416.266,71 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 155.704.248,19 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)**

**II Активности на уновчењу имовине**

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

У овом извештајном периоду Решењем Привредног апелационог суда Пвж 337/23 од 25.10.2023. године укинута је Решење Привредног суда Ст. 23/21 од 04.08.2023. године о намирењу различних поверилаца, због обрачунатих трошкова осигурања и обезбеђења на терет продајне вредности.

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

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

**VI Остале активности**

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду након израде обрачуна за исплату различних поверилаца у складу Решењем Привредног апелационог суда Пвж 337/23 од 25.10.2023. године којим је укинута Решење Привредног суда Ст. 23/21 од 04.08.2023. године о намирењу различних поверилаца, и намирења различних поверилаца приступиће се деоби преостлих средстава повериоцима.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 18.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
наг.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.нов./23	30.11.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.дец./23	28.12.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
			<b>Укупно: 240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јун/23	02.10.2023.	Петровић Мирко	5.885,88
ТСУ.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	4.271,20
гор.нов./23	30.11.2023.	Петровић Мирко	13.619,36
ТСУ.нов./23	30.11.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.дец./23	28.12.2023.	Петровић Мирко	13.260,61
			<b>Укупно: 49.037,05</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 289.037,05</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.12/23	27.12.2023.	Бест комерц	4.960,00
			<b>Укупно: 4.960,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт.окт./23	31.10.2023.	ПТТ	616,00
птт.дец./23	29.12.2023.	ПТТ	144,00
			<b>Укупно: 760,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.197,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	532,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.012,50
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	532,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.226,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.окт./23	31.10.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Крс.нов./23	30.11.2023.	Крстић Маја	61.728,00
Крс.дец./23	29.12.2023.	Крстић Маја	61.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.184,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./23	31.10.2023.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.нов./23	30.11.2023.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.дец./23	28.12.2023.	Стар Агенција	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.окт./23	31.10.2023.	Адвокат Душан Самарџић	68.125,00
адв.нов./23	30.11.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.дец./23	29.12.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>148.125,00</b>
Остало			
рач.1004/23	24.11.2023.	PS DIL DOO	3.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.600,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>498.855,23</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>787.892,28</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  
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-4939-15  
Komerцијална банка 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>157.610.694,01</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	690.262,11
16.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	593.429,06
08.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	287.892,44
18.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	590.013,90
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.161.597,51</b>
Повраћај орочених средстава		
16.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.000.000,00</b>
		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>4.161.597,51</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.10.2023.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	76.088,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>76.088,50</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.10.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
30.11.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
28.12.2023.	Петровић Мирко	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2023.	Петровић Мирко	5.885,88
31.10.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
31.10.2023.	Петровић Мирко	4.271,20
30.11.2023.	Петровић Мирко	13.619,36
30.11.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
28.12.2023.	Петровић Мирко	13.260,61
<b>Укупно:</b>		<b>49.037,05</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2023.	Бест комерц	4.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.960,00</b>

Пошта и телефон		
31.10.2023.	ПТТ	616,00
29.12.2023.	ПТТ	144,00
<b>Укупно:</b>		<b>760,00</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
04.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
05.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
27.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.197,73
31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	532,00
31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
02.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.012,50
17.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	170,00
27.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	532,00
30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
20.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
28.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	432,00
29.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
31.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.226,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
02.10.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
02.10.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
02.10.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.10.2023.	Крстић Маја	61.728,00
31.10.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.10.2023.	Илић Радосав	46.296,00
30.11.2023.	Крстић Маја	61.728,00
30.11.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
30.11.2023.	Илић Радосав	46.296,00
28.12.2023.	Илић Радосав	46.296,00
28.12.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>586.416,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2023.	Стар Агенција	50.000,00
30.11.2023.	Стар Агенција	50.000,00
28.12.2023.	Стар Агенција	50.000,00

Књиговодствене услуге		Укупно:	150.000,00
-----------------------	--	---------	------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31.10.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00	
30.11.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00	
28.12.2023.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00	
29.12.2023.	Адвокат Душан Самарџић	28.125,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>148.125,00</b>

Остало			
27.11.2023.	PS DIL DOO	3.600,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>3.600,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
02.11.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.350.000,00	
17.11.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00	
17.11.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	150.000,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>1.510.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци			
27.10.2023.	Defi pay доо Београд (ступио на место ProCredit Bank, X-Ц Поинт Плус)	1.330.812,03	
		<b>Укупно:</b>	<b>1.330.812,03</b>

		<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.106.024,81</b>
--	--	-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>155.666.266,71</b>
---	-----------------------