

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: 18.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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 почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	416.266,71
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>454.248,19</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	416.266,71
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>454.248,19</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	0,00	0,00	37.980,77
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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.015.124,22		
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>2.015.124,22</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 2.015.124,22 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	720.840,00	866.160,00	720.840,00	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	2.118.348,86	0,00	2.118.348,86	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	13.773,62	90.000,00	13.773,62	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>83.707,98</b>	<b>3.092.962,48</b>	<b>1.196.160,00</b>	<b>3.092.962,48</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	0,00	15.000,00	0,00	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	1.058,00	9.000,00	1.058,00	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	7.070,43	6.000,00	7.070,43	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	1.594.321,00	182.289,00	185.184,00	447.528,00	1.329.082,00
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)	86.666,64	0,00	0,00	0,00	86.666,64
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	9.000,00	1.400,00	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	-810,00	90.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.893.090,90</b>	<b>461.007,43</b>	<b>584.184,00</b>	<b>727.056,43</b>	<b>1.627.041,90</b>

### Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 3.092.962,48 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 727.056,43 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	807.960.508,09	0,00	0,00	1.236.488,20	806.724.019,89
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	499.275.717,05	0,00	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>1.373.487.222,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.488,20</b>	<b>1.372.250.734,44</b>

**Коментар**

Током извештајног периода намирили су разлучни повериоци у укупном износу од 1.236.488,20 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	665.859,71
2.	Укупан прилив		5.013.124,22
3.	Укупан одлив		5.055.449,11
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)	31.03.2024.	623.534,82

**Коментар**

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 5.015.124,22 динара, од чега је 2.000,00 динара пренето у благајну стечајног дужника а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 5.055.449,11 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 623.534,82 динара.

**36 Орована средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	155.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	152.000.000,00

**Коментар**

У извештајном периоду орочен је износ од 152.000.000,00 динара код пословне банке.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	407,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.058,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	1.349,00

**Коментар**

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 2.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 1.058,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.349,00 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	990.736,00	182.868,00	308.640,00	864.964,00
2. Стар Агенција	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3. Адвокат Душан Самарџић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.030.736,00</b>	<b>452.868,00</b>	<b>578.640,00</b>	<b>904.964,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су ангажована лица у укупном износу од 578.640,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		152.374.883,82
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>152.662.865,30</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 152.374.883,82 динара;
  - 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 152.662.865,30 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)**

Намирени разлучни повериоци по Правноснажном решењу Привредног суда Ст.23/2021 од 29.01.2024. године

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

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Трошкови горива 13.773,62 динара.

**VI Остале активности**

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

У наредном извештајном периоду приступиће се деоби средстава за намирење поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 18.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 37/2023	14.03.2024.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
П 180/2023	19.03.2024.	Привредни суд у Краљеву	390.780,00
П -37/2023	19.03.2024.	Привредни суд у Краљеву	325.380,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>720.840,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
наг.јан./24	31.01.2024.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.феб./24	29.02.2024.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.март/24	29.03.2024.	Петровић Мирко	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
нагр.	01.03.2024.	Петровић Мирко	2.118.348,86
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.118.348,86</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јан./24	31.01.2024.	Петровић Мирко	5.496,96
гор.феб./24	29.02.2024.	Петровић Мирко	3.789,04
гор.март/24	29.03.2024.	Петровић Мирко	4.487,62
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.773,62</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>3.092.962,48</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птп.јан./24	31.01.2024.	ПТТ	770,00
птп.феб./24	29.02.2024.	ПТТ	144,00
птп.март/24	29.03.2024.	ПТТ	144,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.058,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	382,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	452,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.224,12
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	167,01
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.588,76
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	644,54
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	452,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.070,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.јан./24	31.01.2024.	Крстић Маја	61.728,00
Крс.феб./24	29.02.2024.	Крстић Маја	61.728,00
Крст.март/24	29.03.2024.	Крстић Маја	61.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.184,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан./24	31.01.2024.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.феб./24	29.02.2024.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.март/24	29.03.2024.	Стар Агенција	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јан./24	31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.феб./24	29.02.2024.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.март/24	31.03.2024.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
РФИ/23	22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			464.712,43
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			3.557.674,91
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2024.	155.666.266,71
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	89.023,39
18.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	668.746,84
09.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	78.679,96
19.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	559.041,86
11.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	78.660,00
19.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	540.972,17
Укупно:		2.015.124,22

Повраћај орочених средстава		
09.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000.000,00
11.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:			5.015.124,22
-----------------	--	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.03.2024.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
27.03.2024.	Привредни суд у Краљеву	390.780,00
27.03.2024.	Привредни суд у Краљеву	325.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.840,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2024.	Петровић Мирко	80.000,00
29.02.2024.	Петровић Мирко	80.000,00
29.03.2024.	Петровић Мирко	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
11.03.2024.	Петровић Мирко	2.118.348,86
<b>Укупно:</b>		<b>2.118.348,86</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	Петровић Мирко	5.496,96
29.02.2024.	Петровић Мирко	3.789,04
29.03.2024.	Петровић Мирко	4.487,62
<b>Укупно:</b>		<b>13.773,62</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2024.	ПТТ	407,00
05.02.2024.	ПТТ	363,00
29.02.2024.	ПТТ	144,00
29.03.2024.	ПТТ	144,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.058,00</b>

Платни промет		
23.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	382,00
02.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
09.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
21.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
22.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
29.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	452,00
01.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
04.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.224,12
08.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	167,01
11.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.588,76
15.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
27.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	644,54
29.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	452,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.070,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2024.	Крстић Маја	61.728,00
31.01.2024.	Вуксановић Зоран	46.296,00
29.02.2024.	Крстић Маја	61.728,00
29.02.2024.	Крстић Маја	61.728,00
29.02.2024.	Вуксановић Зоран	46.296,00
29.03.2024.	Вуксановић Зоран	46.296,00
29.03.2024.	Крстић Маја	61.728,00
29.03.2024.	Крстић Маја	61.728,00
<b>Укупно:</b>		<b>447.528,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2024.	Стар Агенција	50.000,00
29.02.2024.	Стар Агенција	50.000,00
29.03.2024.	Стар Агенција	50.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
09.02.2024.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
04.03.2024.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.400,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.03.2024.	MCP Liquidita doo Beograd (stupio na mesto CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA ад- RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd)	471.802,57
04.03.2024.	OTP BANK Srbija ад	447.214,35
04.03.2024.	AIK Banka A.D. Beograd (Ranije SBERBANK AD)	20.549,55
04.03.2024.	Defi paу доо Београд (ступио на место ProCredit Bank, X-Ц Поинт Плус)	17.480,28
04.03.2024.	BANCA INTESA ад	14.731,96
04.03.2024.	Mirabank ад	7.771,47
08.03.2024.	HC Point Plus doo Beograd (stupio na mesto UniCredit Bank ад)	256.938,02
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.236.488,20</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>5.056.507,11</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>152.624.883,82</b>
---	--	-----------------------