

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАБЛАНИЦА АД ВАЉЕВО, ПРОТЕ МАТЕЈЕ 1

Матични број: 07136480

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-1744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANK a.d. Beograd, 155-000000032320-50

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	128.938,77
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	350.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.884.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.363.838,77</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 128.938,77 динара

- Послато образложење за други квартал 2022.г. због техничке грешке -

(Због блокаде рачуна од стране Принудне наплате десиле су се техничке грешке у евидентирању готовинских одлива јер банка није на време доставила тражене изводе. Стање на рачуну на дан 30.06.2022. године износи 128.938,77 динара је погрешно јер нису евидентирани готовински одливи

30.04.2022.г. извод број 14/2022 у износу од 390,00 динара

18.05.2022. г. извод број 15/2022 у износу од 63.132,37 динара

31.05.2022. г. извод број 16/2022 у износу од 390,00 динара

01.06.2022.г. стање на рачуну износи 65.026.,46 динара

06.06.2022.г. дошло је до блокаде текућег рачуна од стране Принудне наплате тако да је цео износ од 65.026.,46 динара скинут са

текућег рачуна

Стање на дан 30.06.2022.г. је нула динара.

- Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара

- Удели и акције код других правних лица у износу од 350.000,00 динара

- Некретнине постројења и опрема у износу од 1.884.900,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	128.938,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	350.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.884.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.838,77</b>

### Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 128.938,77 динара

- Послато образложење за други квартал 2022.г. због техничке грешке -

(Због блокаде рачуна од стране Принудне наплате десиле су се техничке грешке у евидентирању говинских одлива јер банка није на време доставила тражене изводе. Стање на рачуну на дан 30.06.2022. године износи 128.938,77 динара је погрешно јер нису евидентирани готовински одливи

30.04.2022.г. извод број 14/2022 у износу од 390,00 динара

18.05.2022. г. извод број 15/2022 у износу од 63.132,37 динара

31.05.2022. г. извод број 16/2022 у износу од 390,00 динара

01.06.2022.г. стање на рачуну износи 65.026.,46 динара

06.06.2022.г. дошло је до блокаде текућег рачуна од стране Принудне наплате тако да је цео износ од 65.026.,46 динара скинут са текућег рачуна

Стање на дан 30.06.2022.г. је нула динара.

У извештајном периоду није било других промена.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	128.938,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	350.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.884.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.838,77</b>

### Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 128.938,77 динара

- Послато образложење за други квартал 2022.г. због техничке грешке -  
 (Због блокаде рачуна од стране Принудне наплате десиле су се техничке грешке у евидентирању говинских одлива јер банка није на време доставила тражене изводе. Стање на рачуну на дан 30.06.2022. године износи 128.938,77 динара је погрешно јер нису евидентирани готовински одливи  
 30.04.2022.г. извод број 14/2022 у износу од 390,00 динара  
 18.05.2022. г. извод број 15/2022 у износу од 63.132,37 динара  
 31.05.2022. г. извод број 16/2022 у износу од 390,00 динара  
 01.06.2022.г. стање на рачуну износи 65.026.,46 динара  
 06.06.2022.г. дошло је до блокаде текућег рачуна од стране Принудне наплате тако да је цео износ од 65.026.,46 динара скинут са текућег рачуна  
 Стање на дан 30.06.2022.г. је нула динара.

- Удели и акције код других правних лица у износу од 350.000,00 динара

- Некретнине постројења и опрема у износу од 1.884.900,00 динара

У извештајном периоду није било других промена.

## 1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.884.900,00
7. 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>2.234.900,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предуја за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	72.524,01	72.524,01	72.524,01	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	9.871,00	0,00	0,00	0,00	9.871,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	459.871,00	72.524,01	72.524,01	72.524,01	459.871,00

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.042,97	15.000,00	0,00	0,00	3.042,97

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	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	10.030,02	8.420,03	8.420,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	816,20	0,00	0,00	0,00	816,20
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.000,50	189.000,00	314.461,46	314.461,46	1.000,50
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>209.859,67</b>	<b>232.030,02</b>	<b>325.925,49</b>	<b>325.925,49</b>	<b>209.859,67</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 72.524,01 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 72.524,01 динара.  
( - Стево Видовић ПР судски извршитељ 59.986,48 рсд  
- Принудна наплата 10.587,53 рсд  
- Привредни суд Ваљево 1.950,00 рсд)

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 6.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 2.044,00 динара.
- Гориво и мазио, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 15.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 0 динара.
- Пошта и телефон, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 6.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 1.000,00 динара.
- Платни промет, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 10.030,020 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 8.420,03 динара.

- Бруто зараде по уговору о делу, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 189.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 314.461,46 динара

Разлика између одобрених планираних трошкова и стварно насталих и исплаћених настала је из следећих разлога:

- Послато образложење за други квартал 2022.г. због техничке грешке -

(Због блокаде рачуна од стране Принудне наплате десиле су се техничке грешке у евидентирању говинских одлива јер банка није на време доставила тражене изводе. Стање на рачуну на дан 30.06.2022. године износи 128.938,77 динара је погрешно јер нису евидентирани готовински одливи

30.04.2022.г. извод број 14/2022 у износу од 390,00 динара

18.05.2022. г. извод број 15/2022 у износу од 63.132,37 динара

31.05.2022. г. извод број 16/2022 у износу од 390,00 динара

01.06.2022.г. стање на рачуну износи 65.026.,46 динара

06.06.2022.г. дошло је до блокаде текућег рачуна од стране Принудне наплате тако да је цео износ од 65.026.,46 динара скинут са текућег рачуна и стање на дан

30.06.2022.г. је нула динара.

Сви наведени износи су евидентирани под 01.07.2022.г. пошто сам грешком послала квартални извештај пре него што сам евидентирала готовинске одливе)

Зараде за ангажоване стручњаке за период 04-05/2022 се односе на претходни квартал али су евидентиране 01.07.2022.г тако да:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду плаћене су зараде по уговору о делу за Дивна Реља, за период 04-05-06-07-08/2022 у износу од 117.187,51 динара и за Јасмину Ђорђевић за исти период у износу од 197.273,95 динара сагласност за исплату је добијена у месецима за који је вршена исплата).

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	3.042.388,00	0,00	0,00	3.042.388,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	53.763,92	0,00	0,00	53.763,92
4. III исплатни ред	219.604.463,44	0,00	0,00	219.604.463,44
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>222.700.615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.700.615,36</b>

### Коментар

Утврђена потраживања на рочишту 01.03.2011.године

Утврђена потраживања на допунском испитном рочишту одржаном 18.06.2019. године.

\* Призната потраживања износе 130.230.695,19 динара;  
- обезбеђена потраживања у износу од 3.042.388,00 динара;  
- трећи исплатни ред у износу од 127.188.307,19 динара;

\* Оспорена потраживања у износу од 3.643.986,34 динара.

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- обезбеђена потраживања у износу од 3.042.388,00 динара  
- други исплатни ред у износу од 53.763,92 динара  
- трећи исплатни ред у износу од 219.604.463,44 динара  
Укупно 222.700.615,36 динара;

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	128.938,77
2.	Укупан прилив		2.000.000,00
3.	Укупан одлив		398.449,50
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)	30.09.2022.	1.730.489,27

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износи 128.938,77 динара

- Послато образложење за други квартал 2022.г. због техничке грешке -

(Због блокаде рачуна од стране Принудне наплате десиле су се техничке грешке у евидентирању говинских одлива јер банка није на

време доставила тражене изводе. Стање на рачуну на на дан 30.06.2022. године износи 128.938,77 динара је погрешно јер нису евидентирани готовински одливи  
 30.04.2022.г. извод број 14/2022 у износу од 390,00 динара  
 18.05.2022. г. извод број 15/2022 у износу од 63.132,37 динара  
 31.05.2022. г. извод број 16/2022 у износу од 390,00 динара  
 01.06.2022.г. стање на рачуну износи 65.026.,46 динара  
 06.06.2022.г. дошло је до блокаде текућег рачуна од стране Принудне наплате тако да је цео износ од 65.026.,46 динара скинут са текућег рачуна  
 Стање на дан 30.06.2022.г. је нула динара.

Укупан прилив износи 2.000.000,77 динара  
 Укупан одлив износи 398.449,50 динара

Крајње стање на рачунима износи 1.730.489,27 динара.  
 ( извод број 26 од 30.09. 2022. године )

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник не води благајну.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дивна Реља	117.187,51
2.	Јасмина Ђорђевић	197.273,95
<b>Укупно</b>		<b>314.461,46</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећим лицима:

- Дивна Реља, која је ангажована на пословима ЕРС-а, у извештајном периоду је исплаћен износ од 117.187,51 динара.
- Јасмина Ђорђевић, која је ангажована на пословима израде М4 образаца, је исплаћен износ од 197.293,95 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.730.489,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		350.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.884.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.965.389,27</b>

#### Коментар

Биланс на крају периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.730.489,27 динара

- Удели и акције код других правних лица у износу од 350.000,00 динара

- Некретнине постројења и опрема у износу од 1.884.900,00 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

И даље је у току утврђивање имовине коју је могуће продати како би се закључио стечајни поступак.



Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАБЛАНИЦА АД ВАЉЕВО, ПРОТЕ МАТЕЈЕ 1

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
PN999 2022 0031316491P	01.07.2022.	СТЕВО ВИДОВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЉЕВО	59.986,48
8071401619856	19.07.2022.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	10.587,53
501951000000123 22000002	28.07.2022.	Привредни суд Ваљево	1.950,00
			<b>Укупно: 72.524,01</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 72.524,01</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2222/2022	19.08.2022.	Ступар Радосав	2.044,00
			<b>Укупно: 2.044,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
166/2022	19.08.2022.	ПТТ ТРОШКОВИ	1.000,00
			<b>Укупно: 1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
13/2022	01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
14/2022	01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
15/2022	01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
16/2022	01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	5.040,00
19/2022	26.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	480,00
20/2022	28.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	100,02
21/2022	31.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
22/2022	16.08.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
23/2022	19.08.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	130,01
24/2022	31.08.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
25/2022	19.09.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
26/2022	30.09.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
			<b>Укупно: 8.420,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2022др	01.07.2022.	Реља Дивна	23.437,50
04-2022јђ	01.07.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
05/2022др	26.07.2022.	Реља Дивна	23.437,50
05/2022јђ	26.07.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
06/2022рд	26.07.2022.	Реља Дивна	23.437,50
06/2022ђј	26.07.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
07/2022рд	16.08.2022.	Реља Дивна	23.437,50
07/2022ђј	16.08.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
08/2022рд	19.09.2022.	Реља Дивна	23.437,51
08/2022јђ	19.09.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
<b>Укупно:</b>			<b>314.461,46</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>325.925,49</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>398.449,50</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank ad Beograd, 155-000000000001-07  
HALKBANK a.d. Beograd, 155-0000000032320-50

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>2.128.938,77</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
19.07.2022.	Halkbank ad Beograd	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.000.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2022.	СТЕВО ВИДОВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВАЉЕВО	59.986,48
19.07.2022.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	10.587,53
28.07.2022.	Привредни суд Ваљево	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.524,01</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.08.2022.	Ступар Радосав	2.044,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.044,00</b>

Пошта и телефон		
19.08.2022.	ПТТ ТРОШКОВИ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00

Платни промет		
01.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	5.040,00
26.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	480,00
28.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	100,02
31.07.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
16.08.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
19.08.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	130,01
31.08.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
19.09.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
30.09.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.420,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Реља Дивна	23.437,50
01.07.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
26.07.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
26.07.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
26.07.2022.	Реља Дивна	23.437,50
26.07.2022.	Реља Дивна	23.437,50
16.08.2022.	Реља Дивна	23.437,50
16.08.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
19.09.2022.	Ђорђевић Јасмина	39.454,79
19.09.2022.	Реља Дивна	23.437,51
<b>Укупно:</b>		<b>314.461,46</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>398.449,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>1.730.489,27</b>
---	---------------------